



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Αποτελέσματα Ψηφοφορίας**  
**Στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**  
**της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 28.7.2022**  
(άρθρο 133 παρ. 2 Ν. 4548/2018, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 28.07.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο:

- για τα θέματα 1-2, 4-5 και 8-14 της ημερήσιας διάταξης, Μέτοχοι που εκπροσωπούν **692.027.111** κοινές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου **914.715.153** κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ήτοι ποσοστό **75,65%** του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.
- για το θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης, Μέτοχοι που εκπροσωπούν **692.027.111** κοινές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου **914.715.153** κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ήτοι ποσοστό **75,65%** του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας, τον Ν. 4548/2018 και το Ν.3864/2010, όπως ισχύει, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **75,65%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώθηκε αντίστοιχα για την Έκθεση των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
687.815.274	99,39 %	2.548	0,00%	4.209.289	0,61%

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).**

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **75,65%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
687.815.274	99,39%	2.548	0,00%	4.209.289	0,61%

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**: Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία περιλαμβάνεται, ως διακριτή ενότητα, στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).

Αφορά σε θέμα που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **75,65%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απάλλαξε τους Ελεγκτές της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
685.343.698	99,03%	2.045.847	0,30%	4.637.566	0,67%

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **75,65%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2022, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και καθόρισε την αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
679.512.768	98,19%	8.212.272	1,19%	4.302.071	0,62%

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.**

Αφορά σε θέμα που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** (α) Έγκριση: (i) της διάσπασης της Τράπεζας δι' απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εισφοράς του στην υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NBG PAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ' εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 , 83-87 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, καθώς και των οικείων διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών, σύμφωνα με το ν. 4537/2018, όπως ισχύει, και (ii) του από 31.05.2022 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.

(β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 50% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,65% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε (i) τη διάσπαση της Τράπεζας δι' απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εισφοράς του στην υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NBG PAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ' εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 , 83-87 και 140 παρ. 3 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 παρ. 18 του Ν. 2515/1997, καθώς και των οικείων διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών, σύμφωνα με το Ν. 4537/2018, όπως ισχύει, και (ii) το από 31.05.2022 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, και παρείχε εξουσιοδοτήσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
691.903.528	99,98%	3.781	0,00%	119.802	0,02%



**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** (α) Έγκριση συμψηφισμού α) του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31, παρ. 2, Ν. 4548/2018 (πρώην ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4, παρ. 4α, Ν. 2190/1920) €5.014.165.089,90 και β) μέρους της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο €10.323.602.529,78, με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές €15.337.766.619,68, σύμφωνα με τα άρθρα 31, παρ. 2 και 35 παρ. 3, περίπτωση β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

(β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,65% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμψηφισμό α) του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31, παρ. 2, Ν. 4548/2018 (πρώην ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4, παρ. 4α, Ν. 2190/1920) €5.014.165.089,90 και β) μέρους της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο €10.323.602.529,78, με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές €15.337.766.619,68, σύμφωνα με τα άρθρα 31, παρ. 2 και 35 παρ. 3, περίπτωση β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και παρέιχε εξουσιοδοτήσεις.

Σημειώνεται ότι, η παρούσα απόφαση τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
692.009.615	100,00%	2.828	0,00%	14.668	0,00%

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13) και εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση νέας θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ορισμός του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους ΔΣ.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **75,65%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13), εξέλεξε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση νέας θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, και όρισε το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ως ακολούθως:

- Εκλογή του κ. Αθανάσιου Ζαρκαλή ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου η εκλογή μελών Δ.Σ. πιστωτικών ιδρυμάτων υπόκειται στην έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
684.246.982	98,88%	7.767.837	1,12%	12.292	0,00%

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Επαναπροσδιορισμός του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **75,65%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση επαναπροσδιόρισε τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
688.137.698	99,44%	3.876.221	0,56 %	13.192	0,00%

**Θέμα 11<sup>ο</sup>: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **75,65%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
683.821.421	98,81%	8.192.252	1,18%	13.438	0,00%

**Θέμα 12<sup>ο</sup>:** Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **75,65%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
690.336.632	99,76%	1.677.124	0,24%	13.355	0,00%

**Θέμα 13<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **75,65%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
659.174.666	95,25%	32.839.133	4,75%	13.312	0,00%

**Θέμα 14<sup>ο</sup>:** Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **75,65%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
692.009.432	100,00%	1.885	0,00%	15.794	0,00 %