



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30^{ης} Ιουνίου 2017

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών (*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ("Δ.Σ.") προτείνει την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΤΕ για τη χρήση 2016, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του την 30^η Μαρτίου 2017 συνοψίζοντας προς ενημέρωση και την Έκθεση των Ελεγκτών.

Οι εκθέσεις αυτές είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

<http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/Documents/>

**Βλ. Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου*



2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 -31.12.2016).

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2016 της Τράπεζας και του Ομίλου που περιλαμβάνουν και συγκριτικά τα στοιχεία της χρήσεως 2015. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τράπεζας αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την 30^η Μαρτίου 2017 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

<http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/Documents/>

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται επίσης το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση που συνόδευσαν την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΕΤΕ για το 2016 συνοψίζονται ως εξής:

Το 2016, η Τράπεζα εμφάνισε κέρδη €9 εκατ. ενώ το 2015 εμφάνισε ζημιές €4.540 εκατ. και ο Όμιλος της ΕΤΕ το 2016 εμφάνισε ζημιές €2.887 εκατ. σε σχέση με ζημιές €4.227 το 2015. Η βελτίωση το 2016 οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μειωμένες προβλέψεις το 2016 ύψους €819 εκατ. και 809 εκατ., για την Τράπεζα και τον Όμιλο, αντίστοιχα (2015: €4.344 εκατ. και €4.175 εκατ., αντίστοιχα).

Αναλυτικότερα, το 2016, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε €53 εκατ. έναντι ζημιών ύψους €2.608 εκατ. το 2015, κυρίως λόγω των αυξημένων προβλέψεων το 2015, της εξοικονόμησης €143 εκατ. από την εξάλειψη των Πυλώνων 2 και 3 του Ν. 3723/2008 και του κέρδους από την πώληση της Αστήρ Παλάς το 2016.

Τα γεγονότα-ορόσημο για το 2016 ήταν τα εξής:

Ολοκλήρωση της πώλησης θυγατρικών

Το 2016, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση των κάτωθι εταιρειών:



Finansbank A.S.

Επενδύσεων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Private Equity Funds)

Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένη Α.Ε. και Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε.

Αποπληρωμή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos) που είχαν εκδοθεί υπέρ του ΤΧΣ

Την 15 Δεκεμβρίου 2016, η Τράπεζα, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με τις Δεσμεύσεις του Αναθεωρημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Δεκεμβρίου 2015, προέβη σε πλήρη αποπληρωμή των CoCos ύψους €2.029 εκατ. που είχε εκδώσει το Δεκέμβριο του 2015 υπέρ του ΤΧΣ, κατόπιν προηγούμενης σχετικής έγκρισης από τον SSM της ΕΚΤ σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 του Ομίλου με 31 Δεκεμβρίου 2016, μετά και την αποπληρωμή των CoCos ανήλθε 16,3% επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Ομίλου.

Συμφωνηθείσες πωλήσεις θυγατρικών

Επιπροσθέτως των παραπάνω πωλήσεων θυγατρικών εντός του 2016, την 30 Δεκεμβρίου 2016 η Τράπεζα υπέγραψε σύμβαση με τη Βελγική τράπεζα KBC («KBC Group») για την πώληση του 99,91% της θυγατρικής της τράπεζας στη Βουλγαρία, United Bulgarian Bank A.D. («UBB») και του 100% της θυγατρικής της εταιρίας Interlease E.A.D. Η εν λόγω συναλλαγή πώλησης ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουνίου 2017. Επίσης, την 22 Δεκεμβρίου 2016 η Τράπεζα υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία AFGRI HOLDINGS Proprietary Limited, της οποίας η έδρα βρίσκεται στη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής, για την πώληση του 99,81% της θυγατρικής της τράπεζας στη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής, S.A.B.A. Η εν λόγω πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2017.

Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης Προσωπικού

Την 9 Δεκεμβρίου 2016, η Τράπεζα ανακοίνωσε στους υπαλλήλους της τους όρους του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης, το οποίο αφορούσε και συγκεκριμένες θυγατρικές. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έληξε στις 22 Δεκεμβρίου 2016 και συμμετείχαν 1.171 και 1.125 υπάλληλοι για τον Όμιλο και την Τράπεζα, αντίστοιχα. Η Τράπεζα, την 31 Δεκεμβρίου 2015, στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, είχε αναγνωρίσει σχετική πρόβλεψη, με αποτέλεσμα το κόστος του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης των εργαζομένων να επηρεάσει τα αποτελέσματα του 2015 και να μην έχει επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Τράπεζας και του Ομίλου για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016.



3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016).

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016, και ειδικότερα ως προς:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας: κ.κ. Θωμόπουλο Παναγιώτη (Τάκη) – Αριστείδη, Φραγκιαδάκη Λεωνίδα, Δημόπουλο Δημήτριο, Μυλωνά Παύλο, Σαμπατακάκη Πέτρο, Piret Claude, Μάκκα Χαράλαμπο, Aynsley Mike, Økland Marianne, Λορεντζιάδη Σπυριδών, Cederbalk Eva, Κούκο Σταύρο, Λευθήρη Παναγιώτη, Κατσέλη Λουκία, Κατσίκια Ευθύμιο, Θεοδωρόπουλο Σπυριδών, Αφεντούλη Δημήτριο, Σκανδαλιάρη Αγγελική, Geiger Kurt, Μπούμη Ανδρέα.

Τους ορκωτούς ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας: Την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» και την τακτική ελεγκτή κ. Αλεξάνδρα Κωστάρα.



4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για τη χρήση που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2017, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» η οποία έχει την ευθύνη από τον νόμο να ορίσει τουλάχιστον έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, κατά την κρίση της.

Η επιλογή της PwC, που συντελέστηκε κατόπιν εξέτασης εναλλακτικών επιλογών, υπόκειτο στις οριστικές διατάξεις του Νόμου 4449/2017 "Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις", που ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αριθ. 537/2014 σχετικά με "Ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος", ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 24 Ιανουαρίου 2017.

Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτήσει η Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το νόμο.



5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2016, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής, προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018 και έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση πρόταση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, θα υποβάλει προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων της Τράπεζας, για την εταιρική χρήση 2016, για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ και στις Επιτροπές αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 28 του Καταστατικού.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, τον προσδιορισμό αμοιβών των μελών Δ.Σ. μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018.

Τέλος, θα τεθούν προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Στοιχεία αναφορικά με τα παραπάνω θα δημοσιευθούν το αργότερο έως τις 28 Ιουνίου 2017 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης προσεχών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου / Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.



6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται να χορηγηθεί άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Τράπεζας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.



7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Σύμφωνα με τον Ν.4449/2017 τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου τα μέλη της εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και βάσει του αναθεωρημένου Πλαισίου Συνεργασίας της Τράπεζας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Relationship Framework Agreement – RFA), τα μέλη της Επιτροπής δεν υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των μελών του ΔΣ (εξαιρουμένων των εκπροσώπων του ΤΧΣ στο ΔΣ) και δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία. Όλα τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ ενώ το 75% αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ (εξαιρουμένων των εκπροσώπων του ΤΧΣ στο ΔΣ).

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη α) τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, β) το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και το Καταστατικό της Τράπεζας, και γ) το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, μεταξύ των οποίων το Ν. 4449/2017, τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014, το Ν.3864/2010, το Πλαίσιο Συνεργασίας με το ΤΧΣ και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ., προτείνεται η εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων των ακόλουθων μελών Δ.Σ. ως τακτικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018:

1. κ. Claude Piret (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου)
2. κ. Πέτρος Σαμπατακάκης (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου)
3. κ. Mike Aynsley
4. κα Marianne Økland
5. κα. Eva Cederbalk
6. κα. Παναγιώτα Ιπλιξιάν

και του κ. Χαράλαμπου Μάκκα ως αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018.



8. Έγκριση της συναλλαγής πώλησεως πλειοψηφικής κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ».

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών (*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται η έγκριση της συναλλαγής πώλησεως πλειοψηφικής κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ».

Οι σχετικές αποφάσεις για την εν λόγω συναλλαγή προβλέπεται να έχουν ληφθεί από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας το αργότερο έως τις 28 Ιουνίου 2017.

Στοιχεία αναφορικά με την εν λόγω συναλλαγή θα δημοσιευθούν το αργότερο έως τις 28 Ιουνίου 2017 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης προσεχών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.



9. Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε πλήρωση κενών θέσεων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας. Η ανακοίνωση αφορά στα εξής μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: κκ Παναγιώτης-Αριστειδής Θωμόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ.), Χαράλαμπος Μάκκας (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Claude Piret (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Σπυρίδων Λορεντζιάδης (Μη εκτελεστικό μέλος), Eva Cederbalk (Μη εκτελεστικό μέλος), Παναγιώτης Λευθέρης (Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), Παναγιώτα Ιπλιξιάν (Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας).

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Η Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ισχύοντος Καταστατικού και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εννέα (9) έως δέκα πέντε (15) μέλη. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος, και εφ' όσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, με απόφασή τους που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, μπορούν: α) είτε να εκλέγουν προσωρινά άλλο σύμβουλο για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε, β) είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων συμβούλων είναι τουλάχιστον εννέα (9). Σε περίπτωση που εκλεγεί νέος σύμβουλος, η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, ο ακριβής αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.06.2015 εκλέχθηκαν δεκατρία (13) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτών, σύμφωνα με πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων και αφού έλαβε υπόψη: α) το νέο κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως το άρθρο 10 του ν.3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με διατάξεις



των ν. 4340/2015 και ν. 4346 /2015, με το οποίο πλέον θεσπίστηκαν αυστηρότερα κριτήρια καταλληλότητας και επιλεξιμότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικών ιδρυμάτων και β) την ισχύουσα σύνθεσή του μετά τις παραιτήσεις ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου και των εκάστοτε εκπροσώπων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την ανάγκη πλήρωσης των κενών θέσεων με βάση το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας και το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στις ακόλουθες εκλογές μελών:

Κατά την από 19 Ιουλίου 2016 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον κ. Παναγιώτη Λευθήρη ως το νέο εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ο κ. Λευθήρης υπέβαλε παραίτηση ως μέλος ΔΣ τον Μάρτιο του 2017).

Κατά την από 28 Ιουλίου 2016 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Χαράλαμπο Μάκκα ως μη εκτελεστικό μέλος.

Επιπλέον, κατά την από 2 Νοεμβρίου 2016 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη-Αριστεΐδη Θωμόπουλο ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στις 9 Νοεμβρίου 2016 ο κ. Θωμόπουλος εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, στις 2 Νοεμβρίου 2016 ο κ. Claude Piret εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και ο κ. Σπύρος Λορεντζιάδης ως μη εκτελεστικό μέλος.

Κατά την από 27 Δεκεμβρίου 2016 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε την κα Eva Cederbalk ως μη εκτελεστικό μέλος.

Κατά την από 30 Μαρτίου 2017 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την κα Παναγιώτα Ιπλιξιάν ως τη νέα εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Οι εν λόγω εκλογές μελών έλαβαν χώρα σε πλήρωση των κενών θέσεων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, με τη θητεία των νέων μελών να είναι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018, δηλαδή για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας.

Παρακάτω παρατίθενται σύντομα βιογραφικά των μελών που έχουν εκλεγεί και διατελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προαναφερόμενα:

Ο κ. Παναγιώτης Αριστεΐδης Θωμόπουλος έχει σημαντική εμπειρία 40 ετών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού τραπεζικού ρυθμιστικού πλαισίου, αφού διητέλεσε, εκτός των άλλων, επί σειρά ετών, Υποδιοικήτης της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρος της Eurobank, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας καθώς και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ο κ. Χαράλαμπος Μάκκας στην μακρά σταδιοδρομία του στον τραπεζικό τομέα από το 1978, κατείχε πολλές υψηλόβαθμες θέσεις. Στην Ν. Υόρκη, όπου ξεκίνησε την καριέρα του,



είχε διοικητικές θέσεις στην Citibank και Citicorp για 15 χρόνια στους τομείς του Treasury Management, Investment Banking, και Risk Management. Μετέπειτα επέστρεψε στην Ελλάδα όπου, μετά από ένα χρόνο στην Εθνική Τράπεζα ως Global Treasurer, ανέλαβε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Bank of America στην Αθήνα για 7 χρόνια. Ακολούθως διήυθνε την κοινοπραξία της ING με την Τράπεζα Πειραιώς στο Asset Management για άλλα 7 χρόνια, και μετέπειτα εργάσθηκε ως Senior Partner σε private equity fund στην Γενεύη για δύο έτη. Έχει επίσης διατελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων διαφόρων εταιριών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ο κος Μάκκας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Helbio S.A. Γεννήθηκε στο Κερασσώρι Ευρυτανίας, σπούδασε με υποτροφίες στο Κολλέγιο Αθηνών (1971), στο Brandeis University στην Βοστώνη (BA, 1975), και στο Columbia University στην Νέα Υόρκη (MA, 1977 και M.Phil, 1978), και έχει διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ.

Ο **κ. Claude Piret** είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από το Νοέμβριο του 2016. Κατέχει εκτεταμένη εμπειρία στο διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας μία καριέρα άνω των 35 ετών σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. Έχει διατελέσει σε υψηλόβαθμες θέσεις επί σειρά ετών στον Όμιλο η Dexia Group, και διαθέτει εκτενή εμπειρία μεταξύ άλλων σε θέματα ελεγκτικής και στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Ο κ. Piret διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Dexia Israel Bank Ltd από το Μάρτιο του 2017, ενώ κατά το παρελθόν μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων στον Όμιλο Dexia Group. Κατέχει δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο "Catholique De Louvain (Belgium)" και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση – Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο "libre de Bruxelles (ULB) -Solvay Institute".

Η **κα Eva Cederbalk** είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από τον Δεκέμβριο του 2016. Η κα Cederbalk διαθέτει κατάρτιση στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κα Cederbalk έχει διατελέσει Διευθύνουσα Σύμβουλος της SBAB Bank, Σουηδικής τράπεζας παροχής υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής από το 2004 έως το 2011. Προγενέστερα είχε διατελέσει Διευθύνουσα Σύμβουλος της Netgiro International από το 2002 έως το 2003, εκτελεστική Αντιπρόεδρος, υπεύθυνη για το e-business στην If Skadeförsäkring (Σκανδιναβική Ασφαλιστική Εταιρεία), καθώς και Διευθύνουσα Σύμβουλος της DAIL Försäkring (Ασφαλιστικής Εταιρείας). Η κα Cederbalk είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ikapo Group S.A. από το Μάιο του 2012, της Bilia AB από το 2016 και της Svalder AB από το 2015. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Klarna AB από το 2009 έως το 2016 και του S:t Eriks Ögonsjukhus AB από το 2001 έως το 2006. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της AB Sveriges Sakerstallda Obligationer (publ) (The Swedish Covered Bond Corp.) έως το Δεκέμβριο του 2011. Η κα Cederbalk είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες από το Stockholm School of Economics.

Ο **κ. Σπυρίδων Λορεντζιάδης** είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από το Νοέμβριο του 2016. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ελεγκτικό και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι πιστοποιημένος ορκωτός ελεγκτής, πρώην



εταίρος της Arthur Andersen καθώς και της ΕΥ με πλούσια εμπειρία στους τομείς εταιρικής διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Έχει διατελέσει μέλος σε πολυάριθμα ΔΣ κυρίως του χρηματοπιστωτικού τομέα ενώ για δέκα χρόνια ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ του Ομίλου Eurobank.

Η **κα. Παναγιώτα Ιπλιξιάν** είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας εκπροσωπώντας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, από τον Μάρτιο του 2017. Κατά την περίοδο 1972 και 1987, η κα. Ιπλιξιάν εργάσθηκε σε εταιρίες συμβούλων. Από το 1987 έως το 2000 εργάσθηκε σε εμπορικές τράπεζες στην Αμερική και από το 2000 έως το 2009 στην EFG Ergasias. Από το 2010 έως το 2012 διετέλεσε Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Από τον Οκτώβριο του 2011 έως το Δεκέμβριο του 2013 ήταν Μη Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Proton Bank, ως εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank εκπροσωπώντας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Φεβρουάριο του 2017. Σπούδασε στην Αγγλία Business Administration (BA) και Management Studies (Postgraduate Diploma) στο university of Northumbria. Newcastle upon Tyne και έχει εξειδικευτεί σε Organisation and Methods από το British Institute of Administrative Management.

Τα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους στη Γραμματεία της Συνέλευσης.

Τα νέα μέλη πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας, καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, που προβλέπονται από α) το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και κυρίως το Ν. 3864/2010 όπως ισχύει β) το Πλαίσιο Συνεργασίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας γ) τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και την Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας, δ) τα οριζόμενα στο υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) και τις κατευθυντήριες γραμμές εξέτασης καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) καθώς και ε) από σχετικές δηλώσεις περί μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.



10. Διάφορες ανακοινώσεις

[Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης.]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 25.06.2017 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος σύμφωνα με τα παραπάνω την 16.07.2017, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 20.07.2017. Σε περίπτωση Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 03.09.2017, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 07.09.2017.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.3864/2010, όπως ισχύει.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε., ή εναλλακτικά μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων της Ε.Χ.Α.Ε. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 27.06.2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία, δηλαδή το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση ισχύει και στην περίπτωση των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Συγκεκριμένα για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η βεβαίωση ή η πιστοποίηση σχετικά με μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο μέχρι 17.07.2017, ενώ για τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση το αργότερο μέχρι 04.09.2017.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα



πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, παρακαλούνται οι μέτοχοι όπως προσκομίσουν συμπληρωμένο το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 30.06.2017 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ». Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο το εν λόγω έντυπο στην ιστοσελίδα της (www.nbg.gr) καθώς επίσης και στο Δίκτυο Καταστημάτων της. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στα Καταστήματα της Τράπεζας ή αποστέλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Fax: 2103343404, 2103343410 και 2103343095 ή στο e-mail: inikol@nbg.gr τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 2103343419, 2103343422, 2103343417 και 2103343411.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
(και της τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής)

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο:	Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.		
ΘΕΜΑ 2^ο:	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016).		
ΘΕΜΑ 3^ο:	Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016).		
ΘΕΜΑ 4^ο:	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.		
ΘΕΜΑ 5^ο:	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2016, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής, προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2018 και έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.		
ΘΕΜΑ 6^ο:	Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.		
ΘΕΜΑ 7^ο:	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.		
ΘΕΜΑ 8^ο:	Έγκριση της συναλλαγής πλειοψηφικής κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ».		



ΘΕΜΑ 9°:	Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε πλήρωση κενών θέσεων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας. Η ανακοίνωση αφορά στα εξής μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: κκ Παναγιώτης-Αριστείδης Θωμόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ.), Χαράλαμπος Μάκκας (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Claude Piret (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Σπυρίδων Λορεντζιάδης (Μη εκτελεστικό μέλος), Eva Cederbalk (Μη εκτελεστικό μέλος), Παναγιώτης Λευθέρης (Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), Παναγιώτα Ιπλιξιάν (Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας).		
ΘΕΜΑ 10°:	Διάφορες ανακοινώσεις.		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ			



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

***Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου**

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 26/05/2017, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συγκεκριμένα, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας αποτελείται από εννέα δισεκατομμύρια, εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια, εκατόν πενήντα μία χιλιάδες, πεντακόσιες είσοσι επτά (9.147.151.527) κοινές ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων:

- εννέα δισεκατομμύρια, δώδεκα εκατομμύρια, τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες, πεντακόσιες σαράντα (9.012.331.540) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση
- εκατόν τριάντα τέσσερα εκατομμύρια, οκτακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες, εννιακόσιες ογδόντα επτά (134.819.987) κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες κατέχονται από το ΤΧΣ στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας το 2013, και οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς σε δικαιώματα ψήφου κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7^ο παρ. 2 του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση το Θέμα 8 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί του οποίου οι μετοχές οι οποίες κατέχονται από το ΤΧΣ στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας το 2013 έχουν δικαίωμα ψήφου

**ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 30/06/2017 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ**

Προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ
Αιόλου 93, Αθήνα, Τ.Κ. 10232

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ		ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ	
Επώνυμο :		Επωνυμία :	
Όνομα :		Εκπρόσωπος:	
Πατρώνυμο :		Υπεύθυνος Επικοινωνίας :	
Πιστοποιητικό :	ΑΔΤ <input type="checkbox"/>	ΔΙΑΒΑΤ. <input type="checkbox"/>	
Αρ. ΑΔΤ/Διαβ.:		Έδρα :	
Τηλέφωνο :		Τηλέφωνο :	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:		ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	
Μετοχή		Αριθμός Μετοχών	
GRS003003027			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.			

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Ο/Η υπογράφων Μέτοχος δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος της Τράπεζας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γ.Σ.) και θα συμμετάσχω στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση. Περαιτέρω εξουσιοδοτώ τ.....:

.....
.....
.....

όπως από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2017 και σε τυχόν Επαναληπτική/-ές και δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργειά τους. Τους παραπάνω εξουσιοδοτώ επίσης να διορίζουν έκαστος εξ' αυτών άλλον πληρεξούσιο σε περίπτωση κωλύματός τους.

Βεβαιώνεται το όμοιο της υπογραφής (απαιτείται σε περίπτωση συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου)	Ημερομηνία
	Ο Μέτοχος
(Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή οποιοδήποτε Κατάστημα της Ε.Τ.Ε.)	
	(υπογραφή)

Σημείωση για τα Φυσικά Πρόσωπα:

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί αντιπρόσωπος θα θεωρηθεί ότι θα συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση.

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, να αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή μέσω Fax: 2103343404, 2103343410 και 2103343095 ή στο e-mail: inikol@nbg.gr το αργότερο ως και την 27/06/2017, ημέρα Τρίτη και σε τυχόν Επαναληπτικές για την Α' Επαναληπτική της 20/07/2017, το αργότερο ως και την 17/07/2017, ημέρα Δευτέρα και για τη Β' Επαναληπτική της 07/09/2017 το αργότερο ως και την 04/09/2017, ημέρα Δευτέρα.