



NATIONAL BANK
OF GREECE

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της 26ης Ιουλίου 2018

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

1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τις αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

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.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στον Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και στο πλαίσιο των διατάξεων του Πλαισίου Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement - RFA) μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης της Τράπεζας, προτείνεται η τροποποίηση σειράς άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας, ως εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ (με επισήμανση των αλλαγών)	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις)
Άρθρο 5	Άρθρο 5
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρεί το δικαίωμα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή – σε περίπτωση που τυγχάνει η ίδια αρμόδια - για έκδοση Ομολογιακού Δανείου στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/20, <u>όπως ισχύει</u> , με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του <u>ισχύοντος νομοθετικού</u>	4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρεί το δικαίωμα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή – σε περίπτωση που τυγχάνει η ίδια αρμόδια - για έκδοση Ομολογιακού Δανείου στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ισχύοντος νομοθετικού



~~πλαisiou άρθρου 7β του ίδιου νόμου.~~ Σε αυτήν την περίπτωση, το μεν Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η παραπάνω εξουσία, το δε ύψος του Ομολογιακού Δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ~~ισχύοντος νομοθετικού πλαισιου άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20.~~

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν, και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

Οι αυξήσεις Κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παρούσας παραγράφου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση, και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

πλαisiou. Σε αυτήν την περίπτωση, το μεν Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η παραπάνω εξουσία, το δε ύψος του Ομολογιακού Δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ισχύοντος νομοθετικού πλαισιου.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν, και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

Οι αυξήσεις Κεφαλαίου, οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παρούσας παραγράφου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση, και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,



αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ακόμη και σε όσες γίνονται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το Ομολογιακό Δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Εάν η Τράπεζα έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του Κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους Μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους Μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του Κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς Μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους Μετόχους της

αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ακόμη και σε όσες γίνονται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το Ομολογιακό Δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Εάν η Τράπεζα έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του Κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους Μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους Μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του Κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς Μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους Μετόχους της κατηγορίας,



κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι Μέτοχοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή ενδεχόμενη παράτασή της ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο –σφραγισμένο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, η οποία τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές με απόδειξη παραλαβής, οι οποίες αποστέλλονται στους Μετόχους.

7. Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τους όρους του άρθρου 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

8. Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, που μπορούν να εκδίδονται είτε ως κοινές

στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι Μέτοχοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή ενδεχόμενη παράτασή της ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, η οποία τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης από αυτούς. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές με απόδειξη παραλαβής, οι οποίες αποστέλλονται στους Μετόχους.

7. Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τους όρους του άρθρου 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

8. Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, που μπορούν να εκδίδονται είτε ως κοινές



<p>εξαγοράσιμες, είτε ως προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 κ.ν 2190/1920, <u>όπως ισχύει</u>. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας προς τους Μετόχους, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 11 του παρόντος και είναι έγκυρη μόνο με την απόδοση της εισφοράς. Για την αύξηση του Κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών καθώς και τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17β κ.ν. 2190/1920, <u>όπως ισχύει</u>. Επίσης, η Τράπεζα δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι προνομιούχες και οι εν γένει εξαγοράσιμες μετοχές, κατ' απόκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, μπορεί να είναι ενσώματες.</p> <p>9.</p>	<p>εξαγοράσιμες, είτε ως προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας προς τους Μετόχους, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 11 του παρόντος και είναι έγκυρη μόνο με την απόδοση της εισφοράς. Για την αύξηση του Κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών καθώς και τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17β κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης, η Τράπεζα δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι προνομιούχες και οι εν γένει εξαγοράσιμες μετοχές, κατ' απόκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, μπορεί να είναι ενσώματες.</p> <p>9.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 6</p> <p>1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, όπως ορίζει το άρθρο 11α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Αν στο μέλλον επιτραπεί οι τραπεζικές μετοχές να εκδίδονται στον κομιστή (απονομαστικοποίηση των μετοχών), η μετατροπή των υφιστάμενων μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες μετοχές θα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, <u>όπως ισχύουν</u>, μπορεί να θεσπιστεί Πρόγραμμα Διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 <u>32 του Ν. 4308/2014</u>, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους όρους</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 6</p> <p>1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές, όπως ορίζει το άρθρο 11α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν, μπορεί να θεσπιστεί Πρόγραμμα Διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 , με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους όρους του άρθρου 13 παρ.</p>



<p>του άρθρου 13 παρ. 13-14 του κ.ν. 2190/1920, <u>όπως ισχύει</u>, και της αποφάσεως αυτής της Συνέλευσης, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, <u>όπως προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του άρθρου 7β</u>.</p>	<p>13-14 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και της αποφάσεως αυτής της Συνέλευσης, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 9</p> <p>1.</p> <p>2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 κ.ν. 2190/1920, <u>όπως ισχύει</u>, από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920, <u>όπως ισχύουν</u>, γ) η εκλογή, κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>3.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 9</p> <p>1.</p> <p>2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, γ) η εκλογή, κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>3.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 10</p> <p>1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή ως άλλως ο νόμος προβλέπει, και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, <u>το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης</u>. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.</p> <p>2.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 10</p> <p>1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή ως άλλως ο νόμος προβλέπει, και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.</p> <p>2.</p>



<p>3.</p> <p>4. Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, <u>όπως ισχύει</u>. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Μέτοχοι υπάλληλοι της Τράπεζας μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.</p>	<p>3.</p> <p>4. Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Μέτοχοι υπάλληλοι της Τράπεζας μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 11</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τα εκάστοτε σύμφωνα με το νόμο οριζόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του οικήματος, όπου η οικεία Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα με ακριβή διεύθυνση, της χρονολογίας και της ώρας της συνεδρίασης, των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται, ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, στο Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με το <u>υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο άρθρο 232 του ν. 4072/2012</u>.</p> <p>Η Τράπεζα έχει επίσης την δυνατότητα, κατά την διακριτική της κρίση χωρίς να υπέχει σχετική</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 11</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τα εκάστοτε σύμφωνα με το νόμο οριζόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του οικήματος, όπου η οικεία Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα με ακριβή διεύθυνση, της χρονολογίας και της ώρας της συνεδρίασης, των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται, ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.</p> <p>Η Τράπεζα έχει επίσης την δυνατότητα, κατά την διακριτική της κρίση χωρίς να υπέχει σχετική</p>



<p>νομική υποχρέωση, να δημοσιεύσει επιπρόσθετα ορισμένη πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης:</p> <p>α) στα έντυπα μέσα των εδ β', γ', και ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920, <u>όπως ισχύει</u> ή</p> <p>β) - ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο – περίληψη αυτής στα έντυπα μέσα των εδ β', γ', και ε' της παρ. 2γ του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, <u>όπως ισχύει</u>, και να αναρτήσει το πλήρες κείμενο αυτής στην ιστοσελίδα της εταιρείας.</p> <p>Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Αωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία, <u>και μέσα στην ίδια προθεσμία για τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών</u> στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση της τυχόν επιπρόσθετης δημοσίευσης στα έντυπα μέσα των εδ β', γ' και ε' της παρ. 2γ του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920, η σχετική δημοσίευση γίνεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών. Στις ως άνω προθεσμίες δεν συνυπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ημέρα της συνεδρίασης, ενώ για την ανάρτηση στην εταιρική ιστοσελίδα οι εν λόγω προθεσμίες εκκινούν και λήγουν από την ημερομηνία που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, <u>ισχύουν τα ειδικώς προβλεπόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο</u> ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.</p>	<p>νομική υποχρέωση, να δημοσιεύσει επιπρόσθετα ορισμένη πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης:</p> <p>α) στα έντυπα μέσα των εδ β', γ', και ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ή</p> <p>β) - ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο – περίληψη αυτής στα έντυπα μέσα των εδ β', γ', και ε' της παρ. 2γ του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και να αναρτήσει το πλήρες κείμενο αυτής στην ιστοσελίδα της εταιρείας.</p> <p>Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία, και μέσα στην ίδια προθεσμία για τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση της τυχόν επιπρόσθετης δημοσίευσης στα έντυπα μέσα των εδ β', γ' και ε' της παρ. 2γ του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920, η σχετική δημοσίευση γίνεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών. Στις ως άνω προθεσμίες δεν συνυπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ημέρα της συνεδρίασης, ενώ για την ανάρτηση στην εταιρική ιστοσελίδα οι εν λόγω προθεσμίες εκκινούν και λήγουν από την ημερομηνία που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, ισχύουν τα ειδικώς προβλεπόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.</p>
<p>Άρθρο 13</p> <p>1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοποθετείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Τράπεζας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.</p> <p>Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι Μέτοχοι</p>	<p>Άρθρο 13</p> <p>1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοποθετείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Τράπεζας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους.</p> <p>Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι Μέτοχοι</p>



<p>που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.</p> <p>Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης η Τράπεζα υποχρεούται να έχει αναρτημένες στην εταιρική της ιστοσελίδα τις προβλεπόμενες <u>πληροφορίες</u> από την παρ. 3 του άρθρου 27 Κ.Ν. 2190/1920 <u>πληροφορίες, όπως ισχύει,</u> καθώς και να ενημερώνει τους μετόχους μέσω της ιστοσελίδας της για τον τρόπο προμήθειας του σχετικού υλικού σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα εν λόγω στοιχεία.</p> <p>2.</p>	<p>που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.</p> <p>Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης η Τράπεζα υποχρεούται να έχει αναρτημένες στην εταιρική της ιστοσελίδα τις προβλεπόμενες πληροφορίες από την παρ. 3 του άρθρου 27 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και να ενημερώνει τους μετόχους μέσω της ιστοσελίδας της για τον τρόπο προμήθειας του σχετικού υλικού σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα εν λόγω στοιχεία.</p> <p>2.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 14</p> <p>1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Εάν ο Πρόεδρος κωλύεται, αντικαθίσταται από τον κατά το άρθρο 21 παράγραφος <u>32</u> αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Εάν και αυτοί κωλύονται, προεδρεύει προσωρινά ο Μέτοχος ή εκπρόσωπος Μετόχου με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών. Δύο από τους παρόντες Μετόχους ή αντιπροσώπους Μετόχων, τους οποίους ορίζει ο Πρόεδρος, εκτελούν χρέη προσωρινών Γραμματέων.</p> <p>2.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 14</p> <p>1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Εάν ο Πρόεδρος κωλύεται, αντικαθίσταται από τον κατά το άρθρο 21 παράγραφος 3 αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Εάν και αυτοί κωλύονται, προεδρεύει προσωρινά ο Μέτοχος ή εκπρόσωπος Μετόχου με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών. Δύο από τους παρόντες Μετόχους ή αντιπροσώπους Μετόχων, τους οποίους ορίζει ο Πρόεδρος, εκτελούν χρέη προσωρινών Γραμματέων.</p> <p>2.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 18</p> <p>1. Η Τράπεζα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από <u>εννέα-επτά (79)</u> έως δεκαπέντε (15) μέλη και εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές όπως αναφέρεται στα άρθρα 22-24 <u>και 39</u> του παρόντος. Η θέση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούται από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του εκπροσώπου του, ως νέου πρόσθετου μέλους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» καθ' όσον χρόνο το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει τις αναληφθείσες από αυτό προνομιούχες μετοχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού και στο άρθρο 4 παρ. 2 εδάφιο (μθ') του παρόντος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 18</p> <p>1. Η Τράπεζα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) μέλη και εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές όπως αναφέρεται στα άρθρα 22-24 του παρόντος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συμμετέχει εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα οριζόμενα στο ν. 3864/2010, όπως ισχύει.</p>



<p>της Τράπεζας συμμετέχει εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα βριζόμενα στο ν. 3864/2010, <u>όπως ισχύει</u>.</p> <p>2.</p> <p>3. 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, με απόφασή τους που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, μπορούν είτε να εκλέγουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του Συμβούλου που αντικαταστάθηκε, είτε να συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων συμβούλων είναι τουλάχιστον <u>εννέα-επτά (79)</u>. 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 προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>4. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Τράπεζα από κοινού ή μεμονωμένα, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλονται σε δημοσιότητα <u>σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο</u>κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.</p>	<p>2.</p> <p>3. 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, με απόφασή τους που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, μπορούν είτε να εκλέγουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του Συμβούλου που αντικαταστάθηκε, είτε να συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων συμβούλων είναι τουλάχιστον επτά (7). 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 προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>4. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την Τράπεζα από κοινού ή μεμονωμένα, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 19</p> <p>1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφος</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 19</p> <p>1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφος</p>



<p>3, οι Σύμβουλοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. <u>Δύναται να προβλεφθούν άνισες χρονικά θητείες για κάθε Σύμβουλο, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.</u> Η θητεία των Συμβούλων λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους, κατά το οποίο συμπληρώνεται η <u>προβλεπόμενη</u> διάρκειά της.</p> <p>2. Οι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται <u>με την επιφύλαξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων του εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.</u></p>	<p>3, οι Σύμβουλοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Δύναται να προβλεφθούν άνισες χρονικά θητείες για κάθε Σύμβουλο, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η θητεία των Συμβούλων λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους, κατά το οποίο συμπληρώνεται η προβλεπόμενη διάρκειά της.</p> <p>2. Οι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται με την επιφύλαξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων του εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 21</p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες αυτής, <u>και αποφασίζει τον ορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.</u> Ακόμη, μπορεί να εκλέγει <u>από τα μέλη του</u> Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους <u>και Αναπληρωτή ή Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους.</u></p> <p><u>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει τον ορισμό και τα καθήκοντα Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων.</u></p> <p><u>32.</u> Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από το αρχαιότερο – εξ απόψεως θητείας- μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατόπιν εγκρίσεως από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του Διευθύνοντος Συμβούλου, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο στη θητεία του στην Τράπεζα Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος όλων των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων από το αρχαιότερο, κατά την εκλογή του, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 21</p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες αυτής, και αποφασίζει τον ορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη, μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους.</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει τον ορισμό και τα καθήκοντα Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων.</p> <p>3. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από το αρχαιότερο – εξ απόψεως θητείας- μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατόπιν εγκρίσεως από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του Διευθύνοντος Συμβούλου, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο στη θητεία του στην Τράπεζα Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος όλων των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων από το αρχαιότερο, κατά την εκλογή του, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>



<p>43. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται στην πρώτη συνεδρίασή του, η οποία συγκαλείται μετά από κάθε εκλογή Συμβούλων από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο. Μέχρι της εκλογής νέου Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα σχετικά καθήκοντα ασκούνται από τον Αναπληρωτή του.</p> <p><u>Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτηθεί σε σώμα οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικής κατά πλειοψηφία απόφασής του, ορίζοντας εκ νέου τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού.</u></p> <p>54. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και διευθύνει τις εργασίες του.</p> <p>65. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.</p>	<p>4. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται στην πρώτη συνεδρίασή του, η οποία συγκαλείται μετά από κάθε εκλογή Συμβούλων από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε περίπτωση κενώσεως της θέσης του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο. Μέχρι της εκλογής νέου Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα σχετικά καθήκοντα ασκούνται από τον Αναπληρωτή του.</p> <p>Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτηθεί σε σώμα οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικής κατά πλειοψηφία απόφασής του, ορίζοντας εκ νέου τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού.</p> <p>5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και διευθύνει τις εργασίες του.</p> <p>6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέλος του είτε τρίτο πρόσωπο.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 22</p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Τράπεζα δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε το σύνολο είτε ένα μέρος αυτών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος εκπροσώπησης, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας, <u>στους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας</u>, στους Διευθυντές της Τράπεζας, σε υπαλλήλους της Τράπεζας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και άλλα προσόντα, σε δικηγόρους και εν γένει σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα, για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες. Εξαιρούνται τα θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Τράπεζας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 22</p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Τράπεζα δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε το σύνολο είτε ένα μέρος αυτών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος εκπροσώπησης, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας, στους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας, στους Διευθυντές της Τράπεζας, σε υπαλλήλους της Τράπεζας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και άλλα προσόντα, σε δικηγόρους και εν γένει σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα, για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες. Εξαιρούνται τα θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Τράπεζας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν</p>



<p>ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα των προηγούμενων εδαφίων μπορούν, εφ' όσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων και να χορηγούν έτι περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη Δ.Σ., υπαλλήλους, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους.</p> <p>2.</p>	<p>ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα των προηγούμενων εδαφίων μπορούν, εφ' όσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων και να χορηγούν έτι περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη Δ.Σ., υπαλλήλους, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους.</p> <p>2.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 23</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεικτικά αρμόδιο:</p> <p>α) Για την ίδρυση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων και Γραφείων Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.</p> <p>β) Για τη συμμετοχή της Τράπεζας σε άλλες Τράπεζες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή για την εκποίηση συμμετοχών της σε αυτές.</p> <p>γ) Για την έγκριση του Οργανισμού της Υπηρεσίας της Τράπεζας.</p> <p>δ) Για την ονομασία των Γενικών Διευθυντών, και <u>Βοηθών Γενικών Διευθυντών και</u> Διευθυντών της Τράπεζας, κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>ε) Για την εξέλεξη και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας.</p> <p>στ) Για τη σύσταση σωματείων, ιδρυμάτων του άρθρου 108 ΑΚ και τη συμμετοχή σε εταιρείες του άρθρου 784 ΑΚ.</p> <p>ζ) Για την έκδοση Ομολογιακών Δανείων πάσης φύσεως εκτός εκείνων, για τα οποία ορίζεται αποκλειστικώς αρμόδια από το νόμο η Γενική Συνέλευση.</p> <p>4.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 23</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεικτικά αρμόδιο:</p> <p>α) Για την ίδρυση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων και Γραφείων Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.</p> <p>β) Για τη συμμετοχή της Τράπεζας σε άλλες Τράπεζες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή για την εκποίηση συμμετοχών της σε αυτές.</p> <p>γ) Για την έγκριση του Οργανισμού της Υπηρεσίας της Τράπεζας.</p> <p>δ) Για την ονομασία των Γενικών Διευθυντών, Βοηθών Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της Τράπεζας, κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου.</p> <p>ε) Για την εξέλεξη και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας.</p> <p>στ) Για τη σύσταση σωματείων, ιδρυμάτων του άρθρου 108 ΑΚ και τη συμμετοχή σε εταιρείες του άρθρου 784 ΑΚ.</p> <p>ζ) Για την έκδοση Ομολογιακών Δανείων πάσης φύσεως εκτός εκείνων, για τα οποία ορίζεται αποκλειστικώς αρμόδια από το νόμο η Γενική Συνέλευση.</p> <p>4.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 24</p> <p>1. Η Τράπεζα εκπροσωπείται στα δικαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι οι Γενικοί Διευθυντές και <u>οι Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές</u>, δύνανται να αναθέτουν την εκπροσώπηση της Τράπεζας στις</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 24</p> <p>1. Η Τράπεζα εκπροσωπείται στα δικαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι οι Γενικοί Διευθυντές και οι Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές, δύνανται να αναθέτουν την εκπροσώπηση της Τράπεζας στις</p>



<p>πάσης φύσεως δίκες και για κάθε θέμα που αφορά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους ή δικηγόρους της Τράπεζας, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>	<p>πάσης φύσεως δίκες και για κάθε θέμα που αφορά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους ή δικηγόρους της Τράπεζας, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 25</p> <p>1.</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, <u>εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο</u>. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται, απαραίτητα, με σαφήνεια, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 25</p> <p>1.</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται, απαραίτητα, με σαφήνεια, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 27</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. <u>Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.</u></p> <p>4. Αντίγραφα Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υφίσταται υποχρέωση καταχώρησής τους στο <u>Γ.Ε.ΜΗ. Μητρώο Αωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α ν. 2190/20, όπως ισχύει</u>, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το <u>υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στο Υπουργείο Ανάπτυξης, εντός είκοσι</u></p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 27</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.</p> <p>4. Αντίγραφα Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υφίσταται υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.</p>



<p>(20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>5. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους, σύμφωνα και με το <u>υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο άρθρο 20 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920.</u></p>	<p>5. Τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους, σύμφωνα και με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 29</p> <p>Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Τράπεζας για τις πράξεις ή και τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με το <u>υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.</u> Ειδικώς, δεν υφίσταται ευθύνη, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 29</p> <p>Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Τράπεζας για τις πράξεις ή και τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικώς, δεν υφίσταται ευθύνη, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 30</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια του <u>άρθρου 32 του Ν. 4308/2014</u> της</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 30</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που</p>



<p>παρ. 5 του άρθρου 42^ε κ.ν. 2190/1920 που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.</p> <p>4.</p>	<p>ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.</p> <p>4.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 31</p> <p>1.</p> <p>2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιοποιούνται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, <u>όπως ισχύει</u>, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στις ως άνω ενέργειες αν το περιεχόμενο της σχετικής αίτησης των μετόχων έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.</p> <p>3. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, <u>όπως ισχύει</u>, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 31</p> <p>1.</p> <p>2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιοποιούνται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στις ως άνω ενέργειες αν το περιεχόμενο της σχετικής αίτησης των μετόχων έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.</p> <p>3. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια</p>



διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο προβεί στην ως άνω ενέργεια αν το περιεχόμενο της σχετικής αίτησης των μετόχων έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων και που δεν μπορεί, πάντως, να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων. Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι Μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2, 28 και 28^α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

5.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον

διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο προβεί στην ως άνω ενέργεια αν το περιεχόμενο της σχετικής αίτησης των μετόχων έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων και που δεν μπορεί, πάντως, να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων. Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι Μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2, 28 και 28^α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

5.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον



<p>είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 κ.ν.2190/1920, <u>όπως ισχύουν</u>.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p>	<p>είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 κ.ν.2190/1920, <u>όπως ισχύουν</u>.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 33</p> <p>1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της<u>του</u> σχετικού<u>ής</u> <u>περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου νομοθεσίας</u>.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα <u>στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο άρθρα 7α και 7β Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει</u>.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 33</p> <p>1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού <u>περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου</u>.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 34</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει <u>τα προβλεπόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο</u>.:</p> <p>α) Αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους.</p> <p>β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των Καταστημάτων της Τράπεζας.</p> <p>γ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 34</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει τα προβλεπόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.</p>



<p>απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.</p> <p>4.</p> <p>5. Οι ελεγκτές ευθύνονται <u>για κάθε ζημιά από θετική ενέργεια ή παράλειψη έναντι της Τράπεζας και τρίτων που ζημιώθηκαν από τη χρήση της έκθεσης ελέγχου κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν την Τράπεζα, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.</u> Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Τράπεζας παραγράφεται μετά μία διετία.</p> <p>6.</p>	<p>4.</p> <p>5. Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε ζημιά από θετική ενέργεια ή παράλειψη έναντι της Τράπεζας και τρίτων που ζημιώθηκαν από τη χρήση της έκθεσης ελέγχου, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί.</p> <p>6.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 35</p> <p>1.</p> <p>2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τον υποβάλλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση (μαζί με τυχόν επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7 του κ. ν. 2190/1920, όπως ίσχυε πριν από την εφαρμογή των Π.Δ. 409/86 και 498/87) καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών, <u>σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.</u></p> <p><u>3. Η Τράπεζα δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης</u></p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 35</p> <p>1.</p> <p>2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ισολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τον υποβάλλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση (μαζί με τυχόν επεξηγηματική έκθεση) καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.</p> <p>3. Η Τράπεζα δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης</p>



<p>από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.Θ ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το νόμο:</p> <p>4.</p> <p>5.</p>	<p>από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 37</p> <p>1. Η Τράπεζα λύεται:</p> <p>α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παράγραφος 2 και 16 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παράγραφος 2 και 16 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>γ) Με την κήρυξη της Τράπεζας σε κατάσταση πτώχευσης.</p> <p>δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^α κ.ν. 2190/1920, <u>όπως ισχύουν</u>.</p> <p>2. Σε περίπτωση απώλειας του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920, <u>όπως ισχύει</u>, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Τράπεζας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 37</p> <p>1. Η Τράπεζα λύεται:</p> <p>α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παράγραφος 2 και 16 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παράγραφος 2 και 16 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>γ) Με την κήρυξη της Τράπεζας σε κατάσταση πτώχευσης.</p> <p>δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^α κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.</p> <p>2. Σε περίπτωση απώλειας του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της Τράπεζας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.</p>
<p style="text-align: center;">Άρθρο 38</p> <p>1.</p> <p>2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν <u>στο Γ.Ε.ΜΗ. στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως</u> ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το <u>ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο άρθρο 7α ν.</u></p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 38</p> <p>1.</p> <p>2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.</p>



~~2190/20, όπως ισχύει.~~

3.

4.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων, που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο~~όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 κ.ν. 2190/1920~~, αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

3.

4.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων, που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους Μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του



<p>καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με αίτηση τους, η οποία δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.</p> <p>7.</p>	<p>καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με αίτηση τους, η οποία δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.</p> <p>7.</p>
<p style="text-align: center;">ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 39</p> <p>Οι διατάξεις του ν.3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» υπερισχύουν τυχόν αντίθετων διατάξεων του παρόντος, καθ' όσον χρόνο το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει τις αναληφθείσες από αυτό προνομιούχες μετοχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού και στο άρθρο 4 παρ. 2 εδάφια (μθ') και (νδ') του παρόντος.</p>	<p style="text-align: center;">ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 39</p> <p style="text-align: center;">Διευγράφη</p>



2. (i) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 0,90 λόγω κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας σύμφωνα με το Άρθρο 4.4α του Κ.Ν. 2190/1920, και ταυτόχρονα (ii) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split). Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

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.

Λόγω της διαπραγμάτευσης μετοχών της Τράπεζας σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2015 καθώς και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους (υψηλότερη τιμή €0,355, χαμηλότερη τιμή €0,257, με κλείσιμο στις 16 Ιουλίου 2018 €0,26) και κατόπιν της έκδοσης των θετικών αποτελεσμάτων των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress Test), το Δ.Σ. προτείνει την συνένωση μετοχών (reverse split) ως μία τεχνική για τη βελτίωση των χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών της τιμής της μετοχής, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, καθιστώντας έτσι τη μετοχή ελκυστικότερη για τους επενδυτές. Η μείωση του συνολικού αριθμού των κυκλοφορούντων μετοχών θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών ανά μετοχή, παρέχοντας έτσι ουσιώδη πληροφόρηση στους επενδυτές.

Επιπρόσθετα, η εν λόγω εταιρική πράξη θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάλογη προσαρμογή της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Τράπεζας και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η προτεινόμενη εταιρική πράξη ευθυγραμμίζεται με τις συνολικές πρωτοβουλίες της Τράπεζας για το στρατηγικό και εταιρικό μετασχηματισμό της και στοχεύει στην ενίσχυση των μετοχών της και την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βάσει του στοιχείου (i) παραπάνω με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού, η εν λόγω κίνηση διευκολύνει τον σχηματισμό αναλογίας ακέрайου αριθμού (10:1) κατά την αντικατάσταση της υφιστάμενης με τη νέα ονομαστική αξία.

Για το σκοπό αυτό προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η ταυτόχρονη (i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 0,90 λόγω κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας σύμφωνα με το Άρθρο 4.4α του Κ.Ν. 2190/1920, και (ii) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από EUR 0.30 σε EUR 3.00 και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών από 9.147.151.527 σε 914.715.153 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) σε αναλογία δέκα (10) παλαιών κοινών μετοχών της Τράπεζας έναντι μίας (1) νέας κοινής μετοχής της Τράπεζας.

Τυχόν κλάσματα μετοχών που προκύπτουν από τη συνένωση των μετοχών (reverse split) και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως παραπάνω, θα πωληθούν από



την Τράπεζα το συντομότερο δυνατό σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Άρθρο 4 του Καταστατικού θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

1) Τροποποίηση του Άρθρου 4 παρ. 1 ως εξής:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.744.145.459,00 και διαιρείται σε 914.715.153 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,00 η κάθε μία.

2) Προσθήκη του ακόλουθου στοιχείου (Ιxiv) στην παράγραφο 2 του Άρθρου 4:

"(Ιxiv) Δυνάμει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της [26].07.2018 αποφασίστηκε η ταυτόχρονη (i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 0,90 λόγω κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας σύμφωνα με το Άρθρο 4.4α του Κ.Ν. 2190/1920, και (ii) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από Ευρώ 0.30 σε Ευρώ 3.00 και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών από 9.147.151.527 σε 914.715.153 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) σε αναλογία δέκα (10) παλαιών κοινών μετοχών της Τράπεζας έναντι μίας (1) νέας κοινής μετοχής της Τράπεζας.

Επιπλέον προτείνεται ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO) και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας, ενεργώντας από κοινού, να εξουσιοδοτηθούν ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, δηλώσεις, αιτήσεις και υποβολή εγγράφων για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων, τη χορήγηση των απαραίτητων εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα, με την δυνατότητα να εξουσιοδοτούν περαιτέρω και να αναθέτουν εξουσίες σε στελέχη ή δικηγόρους της Τράπεζας για τον παραπάνω στόχο.



3. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών.

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 2017, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του την 28η Μαρτίου 2018 συνοποβάλλοντας 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/>



4. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017).

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 2017 της Τράπεζας και του Ομίλου που περιλαμβάνουν και συγκριτικά τα στοιχεία της χρήσεως 2016. 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 28η Μαρτίου 2018 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 2017.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΕΤΕ για το 2017 συνοψίζονται ως εξής:

Το 2017 και το 2016, η Τράπεζα εμφάνισε κέρδη €9 εκατ. ενώ το 2017 ο Όμιλος εμφάνισε ζημιές €443 εκατ. σε σχέση με ζημιές €2.887 το 2016. Η βελτίωση το 2017 για τον Όμιλο οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μειωμένες ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους €249 εκατ. σε σχέση με €2.884 εκατ. το 2016.

Αναλυτικότερα, το 2017, οι ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €163 εκατ. έναντι κερδών ύψους €24 εκατ. το 2016, κυρίως λόγω των μειωμένων καθαρών εσόδων από τόκους κατά €97 εκατ., της χρέωσης των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC) ύψους €17 εκατ. (2016: Μηδενική), και το κέρδος από την πώληση, το 2016, της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε., που αντισταθμίστηκε όμως από τα αυξημένα έσοδα από προμήθειες ύψους €63 εκατ.

Οι σημαντικότερες εξελίξεις το 2017 ήταν οι εξής:

Ολοκλήρωση πώλησης θυγατρικών

Το 2017, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση των κάτωθι θυγατρικών εταιρειών:

Πώληση των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία



Πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία

Συμφωνίες πώλησης θυγατρικών

- Πέραν των πωλήσεων που ολοκληρώθηκαν το 2017, στις 2 Φεβρουαρίου 2018 η Τράπεζα υπέγραψε σύμβαση με την American Bank of Investments S.A. ("ABI") για την πώληση της Banka NBG Albania Sh.A. ("NBG Albania"). Η πώληση ολοκληρώθηκε στις 3 Ιουλίου 2018.



5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Τράπεζας και των απορροφηθισών λόγω συγχωνεύσεως εταιρειών με την επωνυμία «NBG BANCASSURANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ» και «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017).

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 2017, και ειδικότερα ως προς:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ κ.κ. Μιχαηλίδη Κώστα, Θωμόπουλο Παναγιώτη (Τάκη)-Αριστείδη, Φραγκιαδάκη Λεωνίδα, Δημόπουλο Δημήτριο, Μυλωνά Παύλο, Σαμπατακάκη Πέτρο, Piret Claude, Μάκκα Χαράλαμπο, Aynsley Mike, Økland Marianne, Λορεντζιάδη Σπυρίδων, Cederbalk Eva, Κούκο Σταύρο, Ιπλιξιάν Παναγιώτα, Λευθήρη Παναγιώτη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της NBG BANCASSURANCE Ανώνυμης Εταιρείας Ασφαλιστικής Πρακτορευσης: Κκ. Τζάκου-Λαμπροπούλου Νέλλη, Σταθόπουλο Μιλτιάδη (που αντικαταστάθηκε από τον Σκιαδότη Βασίλειο στις 7/9/2017), Νοδάρο Διονύσιο, Πλέσσα Δημήτριο, Δουλμούση Αικατερίνη, Μαυρικόπουλο Ιωάννη, Ιωάννου Φωτεινή (που αντικαταστάθηκε από τον Σιούτη Αναστάσιο στις 7/9/2017), Αγγελίδη Γεώργιο, Σκιαδότη Βασίλειο (από τις 7/9/2017) και Σιούτη Αναστάσιο (από τις 7/9/2017).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Κέντρου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.: Κουσελά Δημήτριο, Σγαρδέλη Χρυσούλα, Αρμελιγιό Γεώργιο, Δασκαλέα Πέτρο, Τσικρικά Δημήτριο.

Τους ορκωτούς ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας: Την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και τον τακτικό ελεγκτή κ. Ψάλτη Μάριο.

Τους ορκωτούς ελεγκτές της NBG BANCASSURANCE Ανώνυμης Εταιρείας Ασφαλιστικής Πρακτορευσης: ΣΟΛ ΑΕΟΕ Σταύρου Δημήτριο

Τους ορκωτούς ελεγκτές του Εκπαιδευτικού Κέντρου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.: Δεν έχει επιλεγθεί κανένας ελεγκτής, καθώς το Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θεωρείται μικρή οντότητα.



6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2018 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 2018, 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.

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.

**7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.**

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 του ισχύοντος Καταστατικού της διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός μελών του οποίου δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) μέλη Δ.Σ.. Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα ανεξάρτητα μέλη αυτού. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, οι Σύμβουλοι εκλέγονται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Η θητεία των Συμβούλων λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους, κατά το οποίο συμπληρώνεται η διάρκειά της, και οι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

Δεδομένης της επικείμενης λήξης της θητείας ολόκληρου του Δ.Σ. κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη: α) το Καταστατικό της Τράπεζας, β) τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και την ισχύουσα Πολιτική Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ., καθώς και γ) το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, του Ν. 4261/2014, του Ν.3864/2010, όπως ισχύει και το Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement – RFA) μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2021 και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να περιλαμβάνει 11 μέλη, εκ των οποίων 5 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, ως ακολούθως:

- 1. κ. Κώστας Μιχαηλίδης**
- 2. κ. Παύλος Μυλωνάς**
- 3. κ. Δημήτριος Δημόπουλος**
- 4. κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου**
- 5. κ. Claude Piret**
ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 6. κ. Χαράλαμπος Μάκκας**
ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 7. κ. Eva Cederbalk**
ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 8. κ. Andrew McIntyre**
ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου



9. κ. John McCormick

ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

10.κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης

11. κ. Περικλής Δρούγκας– ως εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το ν.3864/2010

Όλα τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 όπως ισχύει σήμερα. Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και θα είναι επίσης διαθέσιμα στους μετόχους στη Γραμματεία της Συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο και την έγκριση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism-SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.



8. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920). Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2019. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2017, 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 2019 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, λαμβάνοντας υπόψη α) τις προϋποθέσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί αμοιβών του ν. 4261/2014 και του Ν. 3016/2002, β) τις διατάξεις περί ανωτάτου ορίου αμοιβών του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 3864/2010, γ) τις Δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή μετά την 1/8/2013 των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων (2013/C, 216/01), καθώς και δ) τη σχετική διαβούλευση με τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, θα υποβάλει προς έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 2017, για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. 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, ως ο παρακάτω πίνακας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια του 2017 αμοιβές συνολικού ποσού €865.918,98 (μετά τις τυχόν κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς και φόρο εισοδήματος), με βάση τις ήδη εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στα μέλη τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα ή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του 2017, σύμφωνα με τις σημειώσεις που παρατίθενται κατά περίπτωση κάτω από τον πίνακα των αμοιβών, τα ποσά τα οποία αναφέρονται εντός του πίνακα αφορούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο απασχολήθηκαν στην Τράπεζα.



Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Μικτή Αμοιβή του Δ.Σ. και της Επιτροπής του ΔΣ σε ΕΥΡΩ	Καθαρή Αμοιβή του Δ.Σ. και της Επιτροπής του Δ.Σ. σε ΕΥΡΩ	Μικτή Αμοιβή Εξαρτημένης Εργασίας σε ΕΥΡΩ	Αμοιβή Εξαρτημένης Εργασίας εξαιρουμένων Ασφαλιστικών και Φορολογικών Εισφορών σε ΕΥΡΩ*
Κώστας Μιχαηλίδης ¹	Πρόεδρος	4.666,67	2.997,08	2.442,19	1.044,41
Παναγιώτης (Τάκης)-Αριστείδης Θωμόπουλος ²	Πρόεδρος	-	-	255.132,28	121.851,05
Λεωνίδα Φραγκιαδάκης ³	Διευθύνων Σύμβουλος	-	-	300.256,38	142.461,49
Δημήτριος Δημόπουλος	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	-	-	280.245,78	134.184,81
Παύλος Μυλωνάς	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	-	-	280.245,45	133.321,48
Πέτρος Σαμπατακάκης	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	70.000,32	42.745,80	-	-
Χαράλαμπος Μάκκας	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	70.000,32	38.619,96	-	-
Mike Aynsley	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	100.000,00	56.092,48	-	-
Marianne Økland	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	90.000,00	47.556,62	-	-
Claude Piret	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	100.000,32	56.092,48	-	-
Σταύρος Κούκος ⁴	Μη εκτελεστικό μέλος	-	-	-	-
Eva Cederbalk	Μη εκτελεστικό μέλος	39.083,38	28.521,52	-	-



Σπυρίδων Λορεντζιάδης ⁵	Μη εκτελεστικό μέλος	30.000,12	17.311,94	-	-
Παναγιώτης Λευθέρης ⁶	Εκπρόσωπος του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	20.000,10	10.784,41	-	-
Παναγιώτα Ιπλιξιάν ⁷	Εκπρόσωπος του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	60.000,30	32.333,45	-	-
ΣΥΝΟΛΟ		583.751,21	333.055,74	1.118.321,75	532.863,24

*Δεν συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικές εισφορές, φόρος, εισφορά αλληλεγγύης, χαρτόσημο

¹Εξελέγη ως μέλος Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος στις 01.11.2017, Εξελέγη Πρόεδρος του Δ.Σ. στις 27.12.2017.

²Παραιτήθηκε στις 27.12.2017.

³Παραιτήθηκε στις 04.05.2018.

⁴Παραιτήθηκε στις 07.06.2017.

⁵Παραιτήθηκε στις 30.06.2017.

⁶Στις 30.03.2017, η κ. Παναγιώτα Ιπλιξιάν διορίστηκε ως νέα Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Δ.Σ., σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Λευθέρη.

⁷Διορίστηκε ως νέα Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Δ.Σ., σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη Λευθέρη στις 30.03.2017. Η κα. Ιπλιξιάν παραιτήθηκε στις 23.05.2018.

Ο κ. Κούκος, ο οποίος υπηρέτησε ως Μη Εκτελεστικό Μέλος - Εκπρόσωπος των εργαζομένων της Τράπεζας στο Διοικητικό Συμβούλιο έως τις 07.06.2017, είχε παραιτηθεί από την αμοιβή του ως μέλος του Δ.Σ.

Επιπρόσθετα, στα παραπάνω μέλη που αποχώρησαν πριν τη λήξη της θητείας τους, καταβλήθηκαν αποζημιώσεις αποχώρησης συνολικού μικτού ποσού €182.740,94.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί, τον προσδιορισμό αμοιβών των μελών Δ.Σ. μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2019 και την έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των κατωτέρω αμοιβών, στον Πρόεδρο και στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 28 του Καταστατικού της Τράπεζας, ως οι παρακάτω δύο πίνακες:



Προτεινόμενες Αμοιβές Μη εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.	Προτεινόμενη Μικτή Ετήσια Αμοιβή Ανά Θέση Ευθύνης
Βασική Αμοιβή Μέλους Δ.Σ.	€ 30.000
Πρόσθετη – της βασικής – αμοιβή ανά Επιτροπή	€ 10.000
Πρόσθετη – της βασικής – αμοιβή για Προεδρία Επιτροπής Ελέγχου/Διαχείρισης Κινδύνων	€ 30.000
Πρόσθετη – της βασικής – αμοιβή για Προεδρία Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων/ Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών / Στρατηγικής	€ 20.000

Σημείωση 1: Θα υπάρχει κάλυψη δαπανών των μελών του Δ.Σ. προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους ήτοι ξενοδοχεία, μετακινήσεις, διατροφής κλπ.

Σημείωση 2: Ανάλογα με τον αριθμό των Επιτροπών και τις θέσεις Προέδρου αυτών διαμορφώνεται η συνολική αμοιβή κάθε μέλους. Τίθεται ανώτατο όριο αμοιβών ως εξής:

- ανώτατο όριο αμοιβών 100.000 ευρώ για τους Προέδρους των Επιτροπών Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων,
- ανώτατο όριο αμοιβών 90.000 ευρώ για τους Προέδρους των Επιτροπών Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών και Στρατηγικής,
- Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών είναι επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, τίθεται ανώτατο όριο 30.000 ευρώ στην αμοιβή για την Προεδρία των δύο αυτών Επιτροπών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιδιότητα:	Προτεινόμενες Μικτές Ετήσιες Αποδοχές Εξαρτημένης Εργασίας έτους 2018 σε Ευρώ
Πρόεδρος του Δ.Σ.	256.429,80
Διευθύνων Σύμβουλος	Εύρος Αποδοχών* από 323.000,00 έως 335.000,00
Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Εύρος Αποδοχών* από 280.000,00 έως 312.000,00

* Το Εύρος Αποδοχών υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Αμοιβών

Σημειώνεται ότι η έγκριση των ανωτέρω αμοιβών ισχύει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2019, και βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα όρια του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 3864/2010, και της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή μετά την 1/8/2013 των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων (2013/C, 216/01), όπως ισχύουν.



Επίσης, ενόψει των ευμετάβλητων και έντονα ανταγωνιστικών συνθηκών στον εγχώριο τραπεζικό τομέα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την παρούσα Συνέλευση ότι θα συνεχίσει να εξετάζει σε συνεχή βάση το επίπεδο των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ανταγωνισμού στην εγχώρια τραπεζική αγορά καθώς και το παρεχόμενο έργο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θα δύναται να προσαρμόζει τις αμοιβές αυτών τηρουμένων των διατάξεων του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου του Ν.3864/2010, υπό την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Τέλος, θα προταθεί η υποβολή προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, των όρων των νέων συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών της Τράπεζας με τα μέλη του ΔΣ που ανήκουν στην Ανώτατη Διοίκηση (του Προέδρου του Δ.Σ., των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και των μελών της εκτελεστικής επιτροπής), οι οποίες θα περιλαμβάνουν τους ίδιους οικονομικούς όρους και λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν για τους προκατόχους τους (αλλά και οποιαδήποτε άλλη αναπροσαρμογή αμοιβών αποφασίζει αρμοδίως η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της θητείας τους) και θα έχουν τριετή διάρκεια, όπως και η θητεία του ΔΣ, δυνάμενη να παραταθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα παρατείνεται και η θητεία του ΔΣ.

Περαιτέρω, οι νέες συμβάσεις των μελών της Ανώτατης Διοίκησης προτείνεται να περιλαμβάνουν τους κάτωθι ουσιώδεις όρους (όπως είχαν τεθεί και εγκριθεί στις συμβάσεις προηγούμενων Διοικήσεων):

- έργο: η ενασχόληση όσον αφορά τις ανατεθείσες και ανατεθεισόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο
- αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών από το Διοικητικό Συμβούλιο
- ασφάλιση κλάδου ζωής και ατυχημάτων με έξοδα της Τράπεζας
- οικειοθελή κατά την κρίση του ΔΣ χορήγηση έκτακτης ετήσιας παροχής (εφόσον επιτρέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις)
- εχεμύθεια
- αποφυγή καταστάσεως σύγκρουσης συμφερόντων
- όρος απαγόρευσης ανταγωνισμού για χρονικό διάστημα 6 μηνών από τη λύση της συμβάσεως
- πρόωρη λύση με καταγγελία μόνο για σπουδαίο λόγο χωρίς αποζημίωση, άλλως σε κάθε άλλη περίπτωση λύσης της σύμβασης με αποζημίωση ίση με τις αποδοχές έως την κανονική λήξη της σύμβασης και με ανώτατο όριο τις αποδοχές έξι (6) μηνών. Ως σημειώθηκε, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τυχόν μείωση αμοιβής δεν συνιστά αιτία λύσης της σύμβασης με καταβολή αποζημίωσης.



9. 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 ΕΤΕ 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.

**10. 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 Δ.Σ. (εξαιρουμένων των εκπροσώπων του ΤΧΣ στο Δ.Σ.) και δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία. Όλα τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. ενώ το 75% αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. (εξαιρουμένων των εκπροσώπων του ΤΧΣ στο Δ.Σ.).

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 2019:

1. κ. Andrew McIntyre (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου)
2. κ. Claude Piret (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου)
3. κ. Χαράλαμπος Μάκκας
4. κ. Eva Cederbalk
5. κ. Περικλής Δρούγκας - Εκπρόσωπος ΤΧΣ



11. 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 Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της ΓΣ, ήτοι στις 21.07.2018 («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 στις 04.08.2018, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 08.08.2018. Σε περίπτωση Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 24.08.2018, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.08.2018.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμμετέχει στη 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 Άυλων 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 στις 23 Ιουλίου 2018, ήτοι την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία, δηλαδή το αργότερο την τρίτη (3^η) 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 τις 05.08.2018, ενώ σε σχέση με τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, το αργότερο μέχρι τις 25.08.2018.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζά 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 στη 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 στη 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 τον 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 ενός 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 Τακτική 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 26^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ». 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 τον μέτοχο στα Fax: 2103343410 και 2103343095 ή στο e-mail: GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι το έντυπο διορισμού εκπροσώπου έχει παραληφθεί επιτυχώς από την Τράπεζα, καλώντας στα τηλέφωνα: 2103343460, 2103343415, 2103343419, 2103343422, 2103343417 και 2103343411.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
(και της τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής)

		ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1:	Τροποποίηση του Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τις αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.		
ΘΕΜΑ 2:	(i) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 0,90 λόγω κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας σύμφωνα με το Άρθρο 4.4α του Κ.Ν. 2190/1920, και ταυτόχρονα (ii) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split). Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.		
ΘΕΜΑ 3:	Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών.		
ΘΕΜΑ 4:	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017).		
ΘΕΜΑ 5:	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Τράπεζας και των απορροφηθεισών λόγω συγχωνεύσεως εταιρειών με την επωνυμία «NBG BANCASSURANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ» και «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017).		
ΘΕΜΑ 6:	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.		
ΘΕΜΑ 7:	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.		



ΘΕΜΑ 8:	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920). Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2019. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2017, 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 2019 και έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.		
ΘΕΜΑ 9:	Χορήγηση αδείας, 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 ΕΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.		
ΘΕΜΑ 10:	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.		
ΘΕΜΑ 11:	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 28.06.2018, 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 είκοσι επτά (9.147.151.527) κοινές ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων:

- εννέα δισεκατομμύρια, δώδεκα εκατομμύρια, τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες, εννιακόσιες τριάντα μία (9.012.332.931) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
- εκατόν τριάντα τέσσερα εκατομμύρια, οκτακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες, πεντακόσιες ενενήντα έξι (134.818.596) 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 7α παρ. 2 του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τα Θέματα 1 και 2 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των οποίων 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 26/07/2018 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ**

Προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ
Αιόλου 93, Αθήνα, Τ.Κ. 10551

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ**ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ**

Επώνυμο:	
Όνομα:	
Πατρώνυμο:	
Πιστοποιητικό:	ΑΔΤ <input type="checkbox"/> Διαβατ. <input type="checkbox"/>
Αρ. ΑΔΤ/Διαβ.:	
Τηλέφωνο:	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επωνυμία:	
Εκπρόσωπος:	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:	
Έδρα:	
Τηλέφωνο:	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	

Μετοχή GRS003003027 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Αριθμός Μετοχών
---	------------------------

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 26/07/2018 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: 2103343410 και 2103343095 ή στο e-mail: inikol@nbg.gr το αργότερο ως και την 23/07/2018, ημέρα Δευτέρα και σε τυχόν Επαναληπτικές για την Α' Επαναληπτική της 08/08/2018, το αργότερο ως και την 05/08/2018, ημέρα Κυριακή και για τη Β' Επαναληπτική της 28/08/2018 το αργότερο ως και την 25/08/2018, ημέρα Σάββατο.

