

**Τακτική  
Γενική Συνέλευση των Μετόχων  
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.**

**25 Ιουλίου 2024 - Πέμπτη - ώρα 11:00 π.μ.**

Σήμερα, 25 Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ., συνήλθε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης η Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Τράπεζας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γκίκας Χαρδούβελης, προεδρεύει προσωρινά της Συνέλευσης, και σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο του Καταστατικού, ορίζει προσωρινούς Γραμματείς της Συνέλευσης τους Μετόχους κ. Παναγιώτη Δασμάνογλου και κ. Νικόλαο Γιαννόπουλο και αναφέρει την εκπλήρωση των διατυπώσεων για τη σύγκληση της Γ.Σ. των Μετόχων.

Η παρούσα Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων συνέρχεται από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (άρθρα 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1) και τα άρθρα 11 και 12 του Καταστατικού της Τράπεζας, και μετά τη σχετική από 28.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και διεξάγεται με φανερή ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Η σχετική Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καταρτίσθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας και αναρτήθηκε την 4η Ιουλίου 2024 στην ιστοσελίδα της, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στα άρθρα 122 παρ. 3 και 123 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ.3 του Καταστατικού της Τράπεζας. Σύμφωνα με το άρθρο 232 του νόμου 4072/2012 και το άρθρο 2 του Ν. 4250/2014, η πρόσκληση δημοσιεύθηκε και στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ . Τέλος, αναρτήθηκε εμπρόθεσμα και παρέμεινε αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο Διαδίκτυο μέχρι σήμερα, το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 για πληρέστερη πληροφόρηση των μετόχων επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (μεταξύ άλλων το σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης ή σχετικό σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στην εξ' αποστάσεως Γενική Συνέλευση.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας εταιρικές και ενοποιημένες της 31ης Δεκεμβρίου 2023 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 11η Μαρτίου 2024 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο Διαδίκτυο και θα υποβληθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μετά την έγκρισή τους από την παρούσα Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας και όπως αναφέρεται και στη δημοσιευθείσα Πρόσκληση, η ιδιότητα του μετόχου της Τράπεζας, προκειμένου να συμμετάσχει στην παρούσα Γενική Συνέλευση, πρέπει να υφίσταται κατά την 20η Ιουλίου 2024 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από τη σημερινή ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

.....  
.....

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της, η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) το οποίο αποτελείται από 7 έως 15 μέλη· ο ακριβής αριθμός των μελών ΔΣ καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία καθορίζει επίσης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Όπως ορίζει το άρθρο 18, τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται για θητεία που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της εν λόγω θητείας, και μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό, υπό τους όρους που θέτει το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η τριετής θητεία όλων των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, το ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων,

❖ εκτιμώντας ιδιαίτερος τα ακόλουθα: α) το εσωτερικό πλαίσιο της Τράπεζας (και ιδίως το Καταστατικό, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Κανονισμό της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, την Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών ΔΣ της ΕΤΕ, την Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πολιτική Διαφοροποίησης)· β) το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα τις διατάξεις των Νόμων 4706/2020, 4548/2018, 4261/2014 και 3864/2010, καθώς και την υπ' αριθμ. 224/21.12.2023 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (η οποία υιοθέτησε τις σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές 2021/06 της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών)· γ) τον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τις Αξιολογήσεις Καταλληλότητας (Δεκέμβριος 2021) και τις πιο πρόσφατες (Φεβρουάριος 2024) προσδοκίες της ΕΚΤ σχετικά με την τεχνογνωσία του ΔΣ των τραπεζών όσον αφορά ζητήματα σχετικά με κινδύνους τεχνολογίας πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κινδύνους ασφαλείας· δ) το υφιστάμενο συμβατικό πλαίσιο με το ΤΧΣ, και ειδικότερα τη Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ· ε) τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2381 σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και σχετικά μέτρα· στ) τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης· και εκτιμώντας, επίσης, πλήθος πρόσθετων παραγόντων, καθώς οι προτεινόμενοι υποψήφιοι υπηρετούν ήδη στο ΔΣ της Τράπεζας, όπως μεταξύ άλλων:

- ο τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ΔΣ/το Σχεδιασμό Διαδοχής/το Επιθυμητό Προφίλ (Target Profile) του ΔΣ, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας του ΔΣ (συλλογική και ατομική), την αξιολόγηση ετοιμότητας αναφορικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG) και την αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, που διεξήχθησαν με τη συνδρομή εξωτερικού ανεξάρτητου συμβούλου (Egon Zehnder), τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι:
  - ✓ το υφιστάμενο ΔΣ είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, με δέσμευση και αφοσίωση, εμπειρία και επαγγελματισμό,
  - ✓ το υφιστάμενο ΔΣ απολαμβάνει υψηλά επίπεδα ανεξαρτησίας (πάνω από το 80% των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ είναι ανεξάρτητα) και καλό επίπεδο διαφοροποίησης των φύλων (4 από τα 13 μέλη είναι γυναίκες, το οποίο αντιστοιχεί σε άνω του 25% του συνόλου των μελών του ΔΣ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020),
  - ✓ η σύνθεση του ΔΣ είναι διαφοροποιημένη, με συμπληρωματικές εμπειρίες και δεξιότητες ώστε να εξασφαλίζεται μία ποικιλία απόψεων, τοπική και διεθνής εξειδίκευση και λειτουργική τεχνογνωσία, και υποστηρίζεται από ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που επιτρέπει στο ΔΣ να είναι εποικοδομητικό και αποτελεσματικό,
  - ✓ υπάρχει γνήσια και αδιαμφισβήτητη δέσμευση στο να πράττεται το καλύτερο για την Τράπεζα,
  - ✓ το υφιστάμενο μέγεθος και η σύνθεση του ΔΣ κρίνονται κατάλληλα, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο,
- ο τα αποτελέσματα της ετήσιας εξέτασης πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας για τα Ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ, πριν από τη δημοσίευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων της Τράπεζας και του Ομίλου,

- ο την ανεξάρτητη βούληση των μελών με βάση κυρίως την ανατροφοδότηση από τις συζητήσεις που γίνονται σε επίπεδο ΔΣ και Επιτροπών ΔΣ· την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών στις συνεδριάσεις και την παρακολούθηση των συζητήσεων, την υποβολή ερωτήσεων και την ουσιαστική αμφισβήτηση της εκτελεστικής λειτουργίας,
- ο τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών, που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, αντικατοπτρίζοντας την αφοσίωση και τη δέσμευση των μελών στον ρόλο τους [η συμμετοχή για το έτος 2023 είναι διαθέσιμη στη [Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης 2023](#), σελίδα 200], και
- ο τη συνολική συμβολή των μελών στο ΔΣ και την ικανότητά τους να συνεχίσουν να συνεισφέρουν παραγωγικά,
- ❖ το γεγονός ότι όλα τα υφιστάμενα μέλη του ΔΣ έχουν ήδη υποβληθεί επιτυχώς στην αξιολόγηση καταλληλότητας της ΕΚΤ,
- ❖ τέλος, λαμβάνοντας υπόψη μακροχρόνιες βέλτιστες πρακτικές για την επανεκλογή μελών του ΔΣ, έχουν επίσης ληφθεί υπόψη παράγοντες όπως η ηθική, η λογοδοσία, η διαφάνεια, η εντιμότητα και η συμμόρφωση,

το ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε να εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή του ΔΣ, αποτελούμενο από 13 μέλη, εκ των οποίων 9 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, με τριετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση 2027, ως ακολούθως:

1. κ. Γκίκας Χαρδούβελης
2. κ. Παύλος Μυλωνάς
3. κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη
4. κα. Αικατερίνη Μπερίτση, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
6. κ. Claude Piret<sup>1</sup>, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
7. κ. Αβράμ Γούναρης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
8. κ. Wietze Reehoorn, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
9. κα. Elena Ana Cernat, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
10. κα. Anne Marion-Bouchacourt, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
11. κ. Matthieu Kiss, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
12. κ. Αθανάσιος Ζαρκαλής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
13. κ. Περικλής Δρούγκας - εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τον Ν.3864/2010, όπως ισχύει

Όλα τα προτεινόμενα μέλη υπηρετούν ήδη στο ΔΣ της Τράπεζας και έχουν ήδη υποβληθεί επιτυχώς στην αξιολόγηση καταλληλότητας της ΕΚΤ. Όλα τα προτεινόμενα μέλη:

- ✓ πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από το νομοθετικό, κανονιστικό και εσωτερικό πλαίσιο αναφορικά με τα κριτήρια υποψηφιότητας/ επιλεξιμότητας μέλους του ΔΣ, και ασυμβιβάστων με την ιδιότητα μέλους του ΔΣ (Ν. 3864/2010/Νόμος ΤΧΣ και Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ),
- ✓ πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας (fit and proper) που ορίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στις εσωτερικές πολιτικές της Τράπεζας, και συγκεκριμένα:
  - γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία (θεωρητική και πρακτική),
  - φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα,
  - ανεξαρτησία βούλησης/έλλειψη συγκρούσεων συμφερόντων· τα προτεινόμενα μέλη έχουν επιδείξει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους ανεξάρτητη βούληση ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν αποτελεσματικά, να αμφισβητούν, να επιβλέπουν και να παρακολουθούν τη λήψη αποφάσεων της Διοίκησης,

---

<sup>1</sup> Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου [ιδίως του Ν. 4706/2020 (άρθρα 2 παρ. 6 και 9 παρ. 2.γα.) και την υπ' αριθμ. 224/1/21.12.2023 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει], και λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στο καθεστώς ανεξαρτησίας του προτεινόμενου μέλους ΔΣ σε σχέση με τη θητεία του στο ΔΣ, θα ξεκινήσει μια διαδικασία σχεδιασμού διαδοχής όπως ενδεχομένως ενδείκνυται.

- δεσμεύονται να αφιερώνουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις για αφιέρωση επαρκούς χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου,
- ✓ έχουν επιβεβαιώσει ότι δεν υφίσταται κανένα νομικό κώλυμα για την εκλογή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
- ✓ ειδικότερα, τα μέλη που προτείνονται για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο, και
- ✓ συμπληρώνουν τη συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ· τα προτεινόμενα μέλη καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους συνέβαλαν ουσιαστικά, και αναμένεται να συνεχίσουν, στις εργασίες του ΔΣ, συμπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο το κάθε μέλος τη συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ.

Επιπλέον, η προτεινόμενη σύνθεση του ΔΣ:

- 1) είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που προβλέπονται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και ειδικότερα τις διατάξεις για τα ανεξάρτητα μέλη και τη διαφορετικότητα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι:
  - ✓ ο αριθμός των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών είναι σημαντικά υψηλότερος από τον απαιτούμενο, εξασφαλίζοντας το επιθυμητό επίπεδο ανεξαρτησίας στο ΔΣ και τις Επιτροπές του (πάνω από το 80% των μη εκτελεστικών μελών και περίπου το 70% του συνόλου των μελών του ΔΣ), και
  - ✓ το επιθυμητό επίπεδο διαφορετικότητας των φύλων διατηρείται πάνω από τα ελάχιστα κανονιστικά πρότυπα (δηλαδή περίπου 31%, το οποίο είναι άνω του νομοθετικά απαιτούμενου 25% επί του συνόλου των μελών του ΔΣ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζεται με τα ρυθμιστικά όρια που προβλέπονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2022/2381),
- 2) κρίνεται συλλογικά κατάλληλη, καθώς θεωρείται ότι διαθέτει επαρκές και κατάλληλο φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας στον κλάδο, ανεξαρτησία, ικανότητα και ποικιλομορφία ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τις αρμοδιότητές του και να ασκεί αποτελεσματική εποπτεία, να παρακολουθεί και να αμφισβητεί εποικοδομητικά τις προτεινόμενες αποφάσεις και να φέρνει νέες ιδέες, να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Τράπεζας και να λαμβάνει αντικειμενικές και ισορροπημένες αποφάσεις προς όφελος των καλύτερων μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Τράπεζας, των μετόχων της και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, λαμβάνοντας ιδιαίτερως υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας, το γεωγραφικό αποτύπωμα και την ανάγκη εξασφάλισης ισχυρής παρουσίας τραπεζικής εμπειρίας, και
- 3) έχει τον κατάλληλο συνδυασμό χαρακτηριστικών και εξειδίκευσης, που περιλαμβάνει τη δυνατότητα κατανόησης, αναγνώρισης, παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Τράπεζα, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή διαχείριση της Τράπεζας.

Τα ατομικά προφίλ των προτεινόμενων υποψηφίων μελών του ΔΣ, τα οποία περιλαμβάνουν την τεκμηρίωση της πρότασης υποψηφιότητας κάθε μέλους του ΔΣ, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου μέλους του ΔΣ και εξακρίβωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του ΔΣ της Τράπεζας, καθώς και βεβαίωση της εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας (για τους υποψηφίους που προτείνονται να εκλεγούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη) είναι διαθέσιμα για τους μετόχους στον ιστότοπο της Τράπεζας στη διεύθυνση:

<https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies>

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, όπως ισχύει, τα μέλη ΔΣ υποβάλλονται στην αξιολόγηση καταλληλότητας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Οποιαδήποτε επαναξιολόγηση, όταν απαιτείται, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 224/21.12.2023 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να λάβει απόφαση σχετικά με το Όγδοο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι μετά από την ανωτέρω έγκριση της Συνέλευσης η ψηφοφορία θα γίνει από κοινού για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την ανάπτυξη των εισηγήσεων και επί των λοιπών θεμάτων, δια της συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου που βρίσκεται διαθέσιμο στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, το οποίο ρητά αναφέρει τον αριθμό ψήφων που εκπροσωπούν οι μέτοχοι.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται προς τη Συνέλευση ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να καταψηφίσουν ή να απέχουν από την ψηφοφορία και παράλληλα να καταγραφεί ορισμένη θέση τους στο Πρακτικό της Συνέλευσης, θα πρέπει να απευθυνθούν εντός της ημέρας στη Γραμματεία της Συνέλευσης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Υποδιεύθυνσης Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων που είναι δημοσιευμένα στην Πρόσκληση της Συνέλευσης.

Ερωτάται η Γενική Συνέλευση εάν εγκρίνει τον τρόπο ψηφοφορίας.

**Οι κ. Μέτοχοι εγκρίνουν τον τρόπο ψηφοφορίας σύμφωνα με την πρόταση του κ. Προέδρου.**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στο επόμενο θέμα.**

.....  
.....

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.07.2022 είχε αποφασίσει η Επιτροπή Ελέγχου να συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), αποτελούμενη από πέντε (5) μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ, εκ των οποίων τέσσερα (4) ήταν ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 και ένα (1) ο Εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ της Τράπεζας, σύμφωνα με το Ν. 3864/2010 και τη Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ (Relationship Framework Agreement/ RFA), με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, το ΔΣ, μετά από σύσταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα αναφορικά με αφορά το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου θα παραμείνει Επιτροπή του ΔΣ, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα (4) θα είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, και ειδικότερα του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και της υπ' αριθ. 224/21.12.2023 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με την Αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών.

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του ΔΣ, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και, σε κάθε περίπτωση, θα λήγει αυτόματα όταν παύσουν να είναι μέλη του ΔΣ της ΕΤΕ. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το ΔΣ θα ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον

συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

δ) Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και θα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας /προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

ε) Μετά τον ορισμό των μελών της Επιτροπής από ΔΣ, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να λάβει απόφαση σχετικά με το Ένατο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

**Ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι μετά από την ανωτέρω έγκριση της Συνέλευσης η ψηφοφορία θα γίνει από κοινού για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την ανάπτυξη των εισηγήσεων και επί των λοιπών θεμάτων, δια της συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου που βρίσκεται διαθέσιμο στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, το οποίο ρητά αναφέρει τον αριθμό ψήφων που εκπροσωπούν οι μέτοχοι.**

Επιπρόσθετα, σημειώνεται προς τη Συνέλευση ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να καταψηφίσουν ή να απέχουν από την ψηφοφορία και παράλληλα να καταγραφεί ορισμένη θέση τους στο Πρακτικό της Συνέλευσης, θα πρέπει να απευθυνθούν εντός της ημέρας στη Γραμματεία της Συνέλευσης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Υποδιεύθυνσης Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων που είναι δημοσιευμένα στην Πρόσκληση της Συνέλευσης.

Ερωτάται η Γενική Συνέλευση εάν εγκρίνει τον τρόπο ψηφοφορίας.

**Οι κ. Μέτοχοι εγκρίνουν τον τρόπο ψηφοφορίας σύμφωνα με την πρόταση του κ. Προέδρου.**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στο επόμενο θέμα.**

.....  
.....



Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Γκίκας Χαρδούβελης λύει τη συνεδρίαση στις 13:30 μ.μ.

**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**  
**Απόσπασμα εκ του τηρουμένου στο αρχείο μας πρωτοτύπου του Πρακτικού της**  
**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/7/2024**

**Αθήνα, 1η Αυγούστου 2024**

**Οι Γραμματείς**

**Παναγιώτης Δασμάνογλου**

**Νικόλαος Γιαννόπουλος**