



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΗΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.,

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Ονοματεπώνυμο και ΑΔΤ/Αριθμός Διαβατηρίου νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Νομός)	
ΑΔΤ ή Αριθμός Διαβατηρίου/Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Κινητού τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail)	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός Μετοχών	☐ Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ. ☐ (ακριβής αριθμός μετοχών)

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

[Επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, έναν (1) αντιπρόσωπο.]

☐ τον κ. Παύλο Μυλωνά, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Αθηνών (Αιόλου, αρ. 82 - 84), ή

☐ τον κ. Γκίκα Χαρδούβελη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικο Αθηνών (Αιόλου, αρ. 86)

Εναλλακτικά τον/την :

1. τον/την ΤΟΥ
κάτοικοοδός αρ.
κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου....., με Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) και Αριθμό κινητού τηλεφώνου
.....

να με αντιπροσωπεύσει, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **28^η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.**, καθώς και στην τυχόν επαναληπτική αυτής για το σύνολο των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), **και να ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 27.07.2022 και ώρα 11:00 π.μ.** κατά την απόλυτη κρίση του/της/ ή τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, ως ακολούθως:

[Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με 'x' τις σχετικές οδηγίες σας. Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια].

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1:	Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.			
ΘΕΜΑ 2:	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).			
ΘΕΜΑ 3:	Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία περιλαμβάνεται, ως διακριτή ενότητα, στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		

ΘΕΜΑ 4:	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 5:	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 6:	Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
ΘΕΜΑ 7:	(α) Έγκριση: (i) της διάσπασης της Τράπεζας δι' απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εισφοράς του στην υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NBG PAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ' εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 , 83-87 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, καθώς και των οικείων διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών, σύμφωνα με το ν. 4537/2018, όπως ισχύει, και (ii) του από 31.05.2022 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης. (β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.			
ΘΕΜΑ 8:	(α) Έγκριση συμψηφισμού α) του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31, παρ. 2, Ν. 4548/2018 (πρώην ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4, παρ. 4α, Ν. 2190/1920) €5.014.165.089,90 και β) μέρους της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο €10.323.602.529,78, με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές €15.337.766.619,68, σύμφωνα με τα άρθρα 31, παρ. 2 και 35 παρ. 3, περίπτωση β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. (β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.			
ΘΕΜΑ 9:	Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13) και εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση νέας θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ορισμός του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους ΔΣ.			

ΘΕΜΑ 10:	Επαναπροσδιορισμός του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.			
ΘΕΜΑ 11:	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 12:	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 13:	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 14:	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Τράπεζα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του ως άνω εξουσιοδοτούμενου σχετικά με την παραπάνω εντολή.

....., **2022**
(Τόπος, ημερομηνία)

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο μετόχου ή στοιχεία μετόχου – νομικού προσώπου & υπογραφή και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)

Βεβαιώνεται το όμοιο της υπογραφής (Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή οποιοδήποτε Κατάστημα της Ε.Τ.Ε.)

Το παρόν έντυπο κατατίθεται, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στα Καταστήματα της Τράπεζας ή στα fax 2103343410 και 2103343095 ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο με email στη διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR **τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 26.07.2022 και ώρα 11:00 π.μ.**