



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΗΣ 30^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026**

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

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Όνοματεπώνυμο 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 Μεριδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός Μετοχών	<input type="checkbox"/> Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. <input type="checkbox"/> (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 :

τον/την του, κάτοικο
, οδός 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, η οποία θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο, ήτοι θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με φυσική παρουσία των Μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, Λεωφόρος Αθηνών 110, 10442, Αθήνα, την **30^η Απριλίου 2026, 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 29.04.2026 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 Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των αντίστοιχων Εκθέσεων των Ελεγκτών.			
ΘΕΜΑ 2:	Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία περιλαμβάνεται, ως διακριτή ενότητα, στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
ΘΕΜΑ 3:	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 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 4:	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου και την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας για τη χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.			

ΘΕΜΑ 5:	Έγκριση διανομής κερδών της χρήσης 2025. Έγκριση λύσης αποθεματικών για διανομή στους μετόχους της Τράπεζας.			
ΘΕΜΑ 6:	Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.			
ΘΕΜΑ 7:	Έγκριση έκτακτου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.			
ΘΕΜΑ 8:	Έγκριση ακύρωσης ιδίων μετοχών αποκτηθέντων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την ΤΓΣ 2025 προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Τράπεζας.			
ΘΕΜΑ 9:	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €1.806.268.608,00 μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού €1.806.268.608,00 και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €2,00, από €1,00 σε €3,00. Μείωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά €1.806.268.608,00 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Τράπεζας.			
ΘΕΜΑ 10:	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 11:	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2025 και προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 12:	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
ΘΕΜΑ 13:	α) Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
	β) Επικύρωση της ιδιότητας των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020.			
	<ul style="list-style-type: none"> κ. Μιχάλης Τσαμάζ, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 			

	<ul style="list-style-type: none"> κ. Oscar Rodriguez-Herrero, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 			
--	---	--	--	--

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 της Γενικής Συνέλευσης.

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

....., **2026**

(Τόπος, ημερομηνία)

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....

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

Απαιτείται ιδιόχειρη υπογραφή (θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομία ή Ελληνικό Προξενείο σε περίπτωση κατοίκων εξωτερικού ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr – ΕΨΠ ή θεώρηση του ομοίου της υπογραφής από οποιοδήποτε Κατάστημα της ΕΤΕ) ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής (θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομία ή Ελληνικό Προξενείο σε περίπτωση κατοίκων εξωτερικού ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr – ΕΨΠ ή θεώρηση του ομοίου της υπογραφής από οποιοδήποτε Κατάστημα της ΕΤΕ) αποστέλλεται στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων στη διεύθυνση: Αιόλου 93, 10551 Αθήνα, ισόγειο, ή στα fax 2103343410 και 2103343095 ή κατατίθεται στα Καταστήματα της Τράπεζας, ενώ η ως άνω ψηφιακή βεβαίωση αλλά και το έντυπο ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση εγκεκριμένης (qualified) ηλεκτρονικής υπογραφής μπορούν να αποσταλούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28.04.2026 και ώρα 11:00 π.μ.