

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι σήμερα, 21 Μαΐου 2010, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Μέγαρο Μελά. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 31,29% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2009.

2. Αποφάσισε τη μη καταβολή μερίσματος στους κοινούς μετόχους λαμβάνοντας υπόψη και το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν. 3723/2008, 3756/2009 και 3844/2010), την καταβολή συνολικά 42.220.221 ευρώ στους κατόχους προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών που έχουν εκδοθεί δυνάμει της από 15/5/2008 απόφασης Γενικής Συνέλευσης με τον αναλογούντα σε αυτά φόρο σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις του Καταστατικού, από λύση αποθεματικού και από κέρδη προηγούμενων οικονομικών χρήσεων της Τράπεζας καθώς και την καταβολή ποσού 35.000.000 ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το Ν. 3723/2008 και το Καταστατικό.

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2011, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2009, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2011.

5. Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2010, τους ελεγκτές κ.κ. Εμμανουήλ Πηλείδη και Επαμεινώνδα Γιουρούκο της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2010