



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΗΣ 21<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2010**  
**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. καλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

**1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2009.**

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (20%)
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΤΕ για τη χρήση 2009 καθώς και την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 18 Μαρτίου 2010.

Οι εκθέσεις αυτές είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

[www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιστικές Καταστάσεις/ΕΤΕ & Ομίλου 31.12.2009](http://www.nbg.gr/Investor%20Relations/Λογιστικές%20Καταστάσεις/ΕΤΕ%20&%20Ομίλου%2031.12.2009)

**2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας Χρήσεως 2009. Διάθεση Κερδών.**

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (20%)
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2009 της Τράπεζας και του Ομίλου. Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου και Τράπεζας, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Μαρτίου 2010 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

[www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιστικές Καταστάσεις/2009/ΕΤΕ & Ομίλου](http://www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιστικές Καταστάσεις/2009/ΕΤΕ & Ομίλου)  
31.12.2009

[www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιστικές Καταστάσεις/Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1-31/12/2009](http://www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιστικές Καταστάσεις/Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1-31/12/2009)

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται επίσης το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση που συνόδευσαν την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Χρήσεως 2009.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΕΤΕ για το 2009 συνοψίζονται ως εξής:

- Καθαρά κέρδη 2009 στα €971 εκατ. (-37%)
- Οργανικά κέρδη 2009 €2.6 δισ. (+2%)
- Πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα +10%. Καθαρή αύξηση χορηγήσεων στην Ελλάδα +€4.5 δισ.
- €3 δισ. νέα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα, 38% της συνολικής αγοράς
- €1.7 δισ. νέες χορηγήσεις μέσω προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ μέσα στο 2009, 1/3 του συνολικού προγράμματος
- Δάνεια προς καταθέσεις του Ομίλου στο 97%
- Finansbank: καθαρά κέρδη 2009 στα €425 εκατ., 46% των κερδών του Ομίλου
- ΝΑ Ευρώπη: Κερδοφορία σε όλες τις χώρες παρά τη δυσμενή συγκυρία
- €1.5 δισ. ρευστότητα στο 4<sup>ο</sup> τρίμηνο από την πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογίων από Ελληνική τράπεζα στην αγορά
- Υψηλός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I) 11.3%

Η Διοίκηση θέτει τους στόχους για το επόμενο έτος ως εξής:

*«Οι μεγάλες αντοχές του Ομίλου στην κρίση επιβεβαιώνονται από τη σταθερότητα των οργανικών κερδών του κατά το 2009 και την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του, που είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη παρά το διπλασιασμό των προβλέψεων. Το 2010 θα είναι κρίσιμος και δύσκολος χρόνος. Ωστόσο ο Όμιλος εισέρχεται στη νέα εποχή με υψηλά αποθέματα ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας και ισχυρές επιχειρησιακές δυνατότητες.*

*Οι δράσεις μας θα επικεντρωθούν ιδιαίτερα στις αναχρηματοδοτήσεις δανείων, στη συγκράτηση των δαπανών, στην αξιοποίηση της δυναμικής του Ομίλου στο διεθνές επίπεδο. Οι θυγατρικές εταιρείες μας στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και της Τουρκίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του Ομίλου την τελευταία δεκαετία και σε αυτήν την πολιτική θα επιμείνουμε με συνέπεια, ώστε ο Όμιλος να παραμείνει η κορυφαία τραπεζική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή.»*

**Προτεινόμενο μέρισμα και διανομή κερδών**

Όσον αφορά τη διάθεση κερδών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη λήψη των ακόλουθων αποφάσεων, αφού έλαβε υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο (όπως έχει διαμορφωθεί από το Ν. 3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης», το Ν. 3756/2009 σε συνδυασμό με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για την «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις», τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και διοικητικές εγκυκλίους) αναφορικά με το επιτρεπόμενο ύψος και τρόπο διανομής κερδών, καθώς και τις θεσπισθείσες απαγορεύσεις για πιστωτικά ιδρύματα που αποφάσισαν να κάνουν χρήση των μέτρων του Ν. 3723/2008 αλλά και τις προβλέψεις του Καταστατικού:

- i. Μη διανομή μερίσματος σε μετρητά προς τους κατόχους κοινών μετοχών από τα κέρδη της χρήσης 2009.
- ii. Διανομή μερίσματος στους κατόχους προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ. μζ' του Καταστατικού, συνολικού ποσού Δολαρίων Η.Π.Α. 56.250.000 (περίπου € 42 εκατ.) που θα καταβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό με τον αναλογούντα σε αυτά τα ποσά φόρο €2.038.464, από κέρδη και αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων που έχουν ήδη φορολογηθεί, υπό την προϋπόθεση λήψης τυχόν απαραίτητων κατά νόμο εγκρίσεων.
- iii. Καταβολή ποσού €35.000.000 που αντιστοιχεί στην ετήσια απόδοση 10% των προνομιούχων μετοχών του Ν. 3723/2008 στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό.

**3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και της διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009.**

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (20%)
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

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 2009.

**4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2**

**Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2011. Έγκριση των αμοιβών 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, και προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2011.**

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (20%)
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Κατά τη διάρκεια του 2009, σύμφωνα με τις προηγούμενες εγκρίσεις Γενικών Συνελεύσεων, καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ύψους €1.834 χιλ.

Για το 2010 προτείνονται αμοιβές προς τα μέλη του ΔΣ συνολικού ύψους €1.171 χιλ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2010 ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από 13 συνολικά μέλη. Ένα μέλος ορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008. Ακόμη η Γενική Συνέλευση όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Ήτοι:

#### **Μέλη:**

Βασίλειος Ράπανος,  
Απόστολος Ταμβακάκης,  
Ιωάννης Γιαννίδης,  
Ιωάννης Παναγόπουλος,  
Αλέξανδρος Σταύρου

#### **Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη:**

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος,  
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου,  
Μαρία Σκλαβενίτου,  
Στέφανος Βαβαλίδης,  
Γεώργιος Ζανιάς,  
Βασίλειος Κωνσταντακόπουλος,  
Πέτρος Σαμπατακάκης,

Από το Ελληνικό Δημόσιο έχει ορισθεί δυνάμει του Ν. 3723/2008, ως μέλος ο κ. Αλέξανδρος Μακρίδης.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση της 14.01.2010 όρισε από τα παραπάνω μέλη τους κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, Στέφανο Βαβαλίδη, Βασίλειο Κωνσταντακόπουλο, , Γεώργιο Ζανιά και την κ. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενεπούλου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008.

Κατά την επακολουθήσασα συνεδρίασή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όρισε ως **εκτελεστικό μέλος** τον κ. Α. Ταμβακάκη και ως **μη εκτελεστικά μέλη** τους: κ. Β. Ράπανο, κ. Ι. Γιαννίδη, κ. Ι. Παναγόπουλο, κ. Α. Σταύρου. Το Συμβούλιο συγκροτηθέν σε σώμα εξέλεξε ως Πρόεδρο αυτού τον κ. Βασίλειο Ράπανο και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Απόστολο Ταμβακάκη.

5. **Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παράγραφος 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.**

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (20%)
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

6. **Ανακοίνωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη συνεδρίαση της 18 Μαρτίου 2010, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Τράπεζας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αλέξανδρου Σταύρου εξέλεξε τον κ. Αβραάμ Τριανταφυλλίδη, υπάλληλο της Τράπεζας (εκλεγμένο εκπρόσωπο των εργαζομένων για το Δ.Σ.) ως μη εκτελεστικό μέλος του Συμβουλίου, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος συμβούλου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013.

### Βιογραφικό

Ο κ. Αβραάμ Τριανταφυλλίδης γεννήθηκε το 1950 στη Δράμα. Είναι υπάλληλος της Τράπεζας από το 1976 και κατέχει το βαθμό του Υποδιευθυντή Α΄.

Από τον Ιούλιο του 2003 έως τον Απρίλιο του 2004 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Από τον Απρίλιο του 2004 έως το Σεπτέμβριο του 2005, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και από τον Οκτώβριο του 2005 έως το Μάρτιο του 2007, ως Σύμβουλος Διοίκησης επί εργασιακών θεμάτων.

Το Μάρτιο του 2007 ονομάστηκε στέλεχος 1<sup>ου</sup> κλιμακίου και τοποθετήθηκε ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τράπεζας.

**7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου (20%)
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων (αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να επανεκλεγεί ως τακτικός ελεγκτής η εταιρεία «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών». Η προτεινόμενη αμοιβή των ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2010 είναι €600.000, μειωμένη κατά 4% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τακτικός Ελεγκτής θα είναι ο κ. Μάνος Πηλείδης και αναπληρωματικός ο κ. Επαμεινώνδας Γιουρούκος.

**8. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.**

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Οι μέτοχοι που δεν επιθυμούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να ψηφίσουν (Παράρτημα 1 και 2) μέσω πληρεξουσίου (Παράρτημα 3).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1****ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**

Όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οφείλουν:

1. Εάν έχουν απούλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή του και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 14<sup>η</sup> Μαΐου, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων – Αιόλου 93, ισόγειο).
2. Εάν έχουν απούλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εγκρίνει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 14<sup>η</sup> Μαΐου, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων – Αιόλου 93, ισόγειο).

Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το 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.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Προς διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για την δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (τηλ. επικοινωνίας Υποδιεύθυνσης Μετόχων 210-3343414,16,21,26,28,60,94, fax 210-3343404, 3343406, 3343410, email: mfrousios@nbg.gr).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2****ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2010****(και της τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής)**

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:</b>	Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2009.		
<b>ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:</b>	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας Χρήσεως 2009. Διάθεση Κερδών.		
<b>ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:</b>	Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και της διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009.		
<b>ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:</b>	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2011. Έγκριση των αμοιβών 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, και προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2011.		
<b>ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:</b>	Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παράγραφος 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.		
<b>ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:</b>	Ανακοίνωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.		
<b>ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:</b>	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.		
<b>ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:</b>	Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.		
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ</b>			



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 21/5/2010 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ.**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ :

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ :

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επώνυμο :	
Όνομα :	
Πατρώνυμο :	
Πιστοποιητικό :	ΑΔΤ <input type="checkbox"/> ΔΙΑΒΑΤ. <input type="checkbox"/>
Αριθμ. ΑΔΤ/Διαβ.:	
Τηλέφωνο :	

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επωνυμία :	
Εκπρόσωπος :	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :	
Έδρα :	
Τηλέφωνο :	

Μετοχή	Αριθμός Μετοχών
GRS003013000	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	

Προς (αναγράφεται η επωνυμία του χειριστή).....

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. όπως προβεί, αντ' εμού, στις δέουσες ενέργειες για τη δέσμευση του αριθμού των παραπάνω μετοχών για τις οποίες, η εταιρεία σας είναι χειριστής, και να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης για τη συμμετοχή μου στην **Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/5/2010 και σε τυχόν Επαναληπτικές της.**

Ημερομηνία .....

**Ο Μέτοχος**

**Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής**

(θεώρηση από την Αστυνομία ή οποιοδήποτε Κατάστημα της ΕΤΕ)

(υπογραφή)

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Ο/Η υπογράφ..... Μέτοχος (1) .....

Εξουσιοδοτώ τ..... (2).....

όπως (ξεχωριστά ο καθένας) με αντιπροσωπεύσει στην **Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/5/2010 και σε τυχόν Επαναληπτικές της** και δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργειά του. Τον παραπάνω εξουσιοδοτώ επίσης να διορίζει άλλον πληρεξούσιο αντ' αυτού σε περίπτωση κωλύματός του.

Αθήνα, .....

(υπογραφή)

Σημείωση:

Ένδειξη (1) Συμπληρώνεται με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του Μετόχου.

Ένδειξη (2) Συμπληρώνεται με το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αντιπροσώπου.