



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 22^{ας} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**

**Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης**

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με εισφορά σε είδος κατά ποσό έως 1.000.000.000 Ευρώ, με έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με εισφορά σε είδος κατά ποσό έως 1.000.000.000 Ευρώ, με έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3723/2008 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την ακόλουθη έκθεση κατά το άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920:



«Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

της 22/12/2011, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920

Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση το τελευταίο τρίμηνο του 2008 οδήγησε τις διεθνείς εποπτικές αρχές στην απόφαση να υιοθετήσουν νέο και σαφώς αυστηρότερο πλαίσιο για την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ως συνέπεια τούτου, τόσο οι εποπτικές αρχές όσο και οι αγορές αξιολογούν πλέον την ευρωστία της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών με βάση το δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio).

Επιπροσθέτως, μετά την κρίση του ελληνικού χρέους και τη συνακόλουθη επίπτωση της στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η Τράπεζα της Ελλάδας έχει καταστήσει σαφές ότι ο δείκτης των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) είναι η καθοριστική ένδειξη ευρωστίας των τραπεζών. Σ' αυτή την κατεύθυνση η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θέσει ως στόχο στις ελληνικές τράπεζες από την 1/1/2012 να έχουν Core Tier 1 ratio ίσο με 10%, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αυξήσουν τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαιά τους στο επίπεδο αυτό. Ο ορισμός του Core Tier 1 είναι ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) στο πρόγραμμα αναγκών επανακεφαλαιοποίησης των ευρωπαϊκών τραπεζών, το οποίο ανακοινώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2011 (δηλ. συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων που προέρχονται από προγράμματα κρατικής στήριξης των τραπεζικών ιδρυμάτων).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Τράπεζα έχει σχεδιάσει και προγραμματίζει να προβεί άμεσα σε σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στην ενίσχυση των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της. Η ενίσχυση αυτή είναι επιβεβλημένη τόσο εξαιτίας των εποπτικών επιταγών όσο και για τη θωράκιση των κεφαλαίων της Τράπεζας, απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει η Τράπεζα να ασκεί το συστημικό της ρόλο, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ένα από τα μέτρα αυτά είναι η αύξηση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας έως €1 δισ. με την ανάληψη προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 3723/2008 «Για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», γνωστό και ως Πυλώνας Ι. Η έκδοση των μετοχών αυτών θα καλυφθεί με την μεταβίβαση προς την Τράπεζα ισόποσης αξίας ομολόγων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου. Μετά την αύξηση αυτή, η συνολική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με προνομιούχες μετοχές θα ανέρχεται έως του ποσού των €1,35 δισ.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008 δόθηκε η δυνατότητα στις Ελληνικές τράπεζες να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση με την έκδοση προνομιούχων μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το εν λόγω πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ισχύ μέχρι το τέλος του 2011. Ο Ν. 3723/2008 προέβλεπε το ποσό των €5 δισ. για τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών τραπεζών στο πλαίσιο της ενίσχυσής τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της διεθνούς



χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι ελληνικές τράπεζες απορρόφησαν συνολικά το ποσό των €3,83 δισ., με αποτέλεσμα να έχει μείνει αδιάθετο το ποσό των 1,17 δισ.

Η κατανομή των διαθέσιμων κεφαλαίων ανά πιστωτικό ίδρυμα πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και κατά κανόνα αξιοποιήθηκαν στο σύνολό τους από τα πιστωτικά ιδρύματα, με εξαίρεση την Τράπεζα η οποία επέλεξε ότι στην τότε συγκυρία δεν συνέτρεχε λόγος κεφαλαιοποίησής της κάνοντας χρήση του προγράμματος της στήριξης του Ελληνικού Δημοσίου, πέραν του σχεδόν συμβολικού ποσού των €350 εκατ. Η συμμετοχή της Τράπεζας με ποσό €350 εκατ., εμφανώς δυσανάλογο σε σύγκριση τόσο με το σύνολο του ενεργητικού της όσο και με τα Ίδια Κεφάλαιά της, αποτέλεσε τον βασικό λόγο για την μερική απορρόφηση του ποσού των €5 δισ.

Ειδικότερα: Ο αρχικός επιμερισμός από το σύνολο των €5 δισ. του Πυλώνα Ι για την Τράπεζα ήταν περίπου €1,35 δισ. Τον Ιανουάριο του 2009, η Τράπεζα αποφάσισε να συμμετάσχει στον Πυλώνα Ι με το ποσό των €350 εκατ., εκτιμώντας ορθά ότι η ενίσχυση αυτή ήταν αρκετή για να ανταπεξέλθει στις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο. Με την απόφαση αυτή, η Τράπεζα έδωσε την δυνατότητα στο Ελληνικό Δημόσιο να έχει μεγαλύτερο ποσό στην διάθεσή του για να ενισχύσει άλλες τράπεζες που τυχόν θα χρειαζόταν στήριξη. Η επιλογή αυτή επιβεβαιώθηκε και από τις δύο μεταγενέστερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ύψους συνολικά €3,0 δισ. που πραγματοποίησε επιτυχώς η Τράπεζα τον Ιούλιο του 2009 και τον Οκτώβριο του 2010.

Κατόπιν της από 26 Νοεμβρίου 2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η Τράπεζα απηύθηνε αυθημερόν αίτημα προς την Τράπεζα της Ελλάδος για να εξαγοράσει τις προνομιούχες μετοχές που είχε αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιό της με €350 εκατ. Μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί εγκρίσεις για την υλοποίηση της εν λόγω εξαγοράς.

Ωστόσο, η ραγδαία επιδείνωση της κρίσης του ελληνικού χρέους και η συνακόλουθη επίπτωσή της στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στους αντίστοιχους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας κατέστησαν εν τούτοις πράγμασιν ανενεργό το παραπάνω αίτημα εξαγοράς.

Στη σημερινή συγκυρία και ενόψει των αναμενόμενων επιπτώσεων από το PSI+ και τις τυχόν περαιτέρω απαιτήσεις που θα προκύψουν από τη διαγνωστική έρευνα που διεξάγει η εταιρεία Blackrock, η Διοίκηση της Τράπεζας έκρινε ότι συντρέχουν λόγοι που της επιβάλλουν αφενός να προτείνει στους μετόχους να ανακαλέσουν την απόφαση εξαγοράς, αφετέρου να προτείνει χρήση του υπολοίπου των κεφαλαίων που της είχαν αρχικά κατανεμηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Για το σκοπό αυτό, σε συνεννόηση με τις εποπτικές αρχές ξεκίνησε σήμερα και την προβλεπόμενη διαδικασία λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με σκοπό η διαδικασία αυτή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας θα ενισχυθεί ο δείκτης των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) του μεγαλύτερου πιστωτικού



ιδρύματος της χώρας έως 1.5%, από 9.5% σε 11.0% με βάση τις πρόσφατα δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις του 9μήνου.

Η χρήση του επιπλέον €1 δισ. των κεφαλαίων του Πυλώνα Ι από την Τράπεζα, αποκαθιστά τη συγκρισιμότητα των σχετικών δεικτών, την εύλογη κατανομή των εν λόγω κονδυλίων μεταξύ των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών χωρίς να μεταβάλλεται ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος, κατά τον οποίο είχε εκτιμηθεί η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας στο ύψος των €1,35 δισ.

Από κάθε άποψη, στην περίπτωση της Τράπεζας, έχοντας κάνει χρήση μόνο του ¼ των κεφαλαίων που της αναλογούσαν, τα €350 εκατ. προνομιούχες μετοχές αντιστοιχούσαν σε μόλις 0,5 % του Σταθμισμένου Ενεργητικού (έναντι 1,0% - 2,1% των άλλων μεγάλων τραπεζών) και θα διαμορφωθεί σε 2,1% μετά την εν λόγω αύξηση.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και κατ' επέκταση των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας έχει προφανή οφέλη όχι μόνο για όλους τους υφιστάμενους μετόχους της, κοινούς και προνομιούχους αλλά και για το Ελληνικό Δημόσιο, που είναι ταυτόχρονα και προνομιούχος μέτοχος της Τράπεζας, και ευρύτερα για την ελληνική οικονομία.

(i) Συγκεκριμένα όσον αφορά τους κοινούς και προνομιούχους μετόχους:

(α) Καθαρή αύξηση των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) δίχως απίσχναση των υφιστάμενων κοινών μετόχων (dilution) και δίχως να επηρεάζονται τα δικαιώματα των προνομιούχων μετόχων.

Για παράδειγμα, εάν επιχειρείτο ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα συμμετοχής των υφιστάμενων κοινών μετόχων ισοδύναμου αποτελέσματος έως €1 δισ., τότε στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της κοινής μετοχής της Τράπεζας, θα απαιτούνταν η έκδοση περίπου 900 εκατ. νέων κοινών μετοχών με αποτέλεσμα η απίσχναση (dilution) των υφιστάμενων κοινών μετόχων να ανερχόταν στο 48%.

(β) Ενίσχυση του δείκτη των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) έως 1,5% γεγονός που απομακρύνει περαιτέρω τον κίνδυνο να κληθούν να εισφέρουν νέα κεφάλαια προκειμένου να καλυφθεί ο στόχος του 10% που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος.

(γ) Παράπλευρο όφελος από την ενδεχόμενη θετική αντίδραση της αγοράς λόγω της ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων.

(ii) Ειδικά δε για το Ελληνικό Δημόσιο βελτιώνεται η θέση του, διότι μέσω της επέκτασης της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου με την μεταβίβαση ισόποσων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προκύπτει:

(α) Αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας δίχως να χρειασθεί το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σε μετρητά για ενδεχόμενη στήριξη της Τράπεζας και δίχως να



επηρεάζονται τα δικαιώματά του ως υφιστάμενου προνομιούχου μετόχου.

- (β) Θωράκιση των κεφαλαίων της Τράπεζας η οποία είναι απαραίτητη για να συνεχίσει να ασκεί το συστημικό της ρόλο, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
- (iii) Τα οφέλη από την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας είναι πολλαπλά και ιδιαίτερα σημαντικά και για την Ελληνική οικονομία και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Συγκεκριμένα:
- (α) Ενισχύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη της καταθετικής βάσης, η οποία στην πλειοψηφία της αποτελείται από ιδιώτες μικροκαταθέτες.
- (β) Προστατεύει την περιουσιακή κατάσταση των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων του ελληνικού πληθυσμού, οι οποίες έχουν βασίσει την εκπλήρωση των μακροχρόνιων στόχων τους στην απόδοση της επένδυσής τους στην μετοχή της Τράπεζας.

Οι μέτοχοι αυτοί αποτελούνται από:

- Περίπου 220.000 μικρομετόχους οι οποίοι κατέχουν το 43% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, των οποίων η επένδυση στην μετοχή της Τράπεζας γίνεται με μακροχρόνιο ορίζοντα. Σημειώνεται ότι το μέσο χαρτοφυλάκιο τους ανέρχεται σε 2.000 μετοχές σημερινής αξίας περίπου €4.000.
- Ασφαλιστικά ταμεία τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, κατέχουν το 12% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και βασίζουν σε σημαντικό βαθμό την ανταποδοτικότητα των εισφορών που εισπράττουν στην μακροχρόνια παρουσία της Τράπεζας και στην καταβολή μερισμάτων.
- Την Εκκλησία της Ελλάδας και άλλα εγχώρια ιδρύματα και κληροδοτήματα, τα οποία κατέχουν περίπου το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και αναμένουν την πρόσοδο της επένδυσής τους, προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσουν το κοινωνικό και ανθρωπιστικό τους έργο.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας την ανάκληση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26.11.2010 περί εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών Ν. 3723/2008 Ελληνικού Δημοσίου και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με εισφορά σε είδος κατά ποσό έως €1 δισ. έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3723/2008 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του τραπεζικού συστήματος και τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 όπως ισχύει



μετά τις τροποποιήσεις, προέβη σε συμπληρωματική κατανομή αξίας €1 δισ. προς την Τράπεζα, από το αδιάθετο ποσό του Πυλώνα Ι, την οποία γνωστοποίησε στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Οικονομικών με την υπ' αριθμ. Α.Π.465/13.12.2011 επιστολή του γνωστοποιεί στην Τράπεζα την πρόθεση του Ελληνικού Δημοσίου να καλύψει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των €1 δισ., αναλαμβάνοντας τις προνομιούχες μετοχές που θα εκδοθούν. Επίσης, ο Υπουργός Οικονομικών μας γνωστοποίησε με το ίδιο έγγραφό του ότι η ανωτέρω πρόθεση τέθηκε υπόψη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, επιθυμεί να υπενθυμίσει στους Μετόχους ότι το άρθρο 5 παρ. 6 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ισχύει σήμερα, προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και σε όσες γίνονται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Ωστόσο, κατά επιταγή του άρθρου 1 του ν. 3723/2008, στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του πιστωτικού ιδρύματος που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών του άρθρου αυτού, πρέπει να προβλέπεται και η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Γι' αυτό το λόγο, στο πλαίσιο της εν θέματι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3723/2008, το Δ.Σ. προτείνει την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο και θα καλύψει την αύξηση αυτή με ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

Περαιτέρω, οι προς έκδοση προνομιούχες μετοχές κατά επιταγή του άρθρου 1 του ν.3723/2008 αναλαμβάνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δημόσιο, με τιμή διάθεσης την ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της τελευταίας έκδοσης. Επομένως, οι νέες εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές θα εκδοθούν και θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο στην τιμή των €5 έκαστη.

Κατ' ακολουθία, είναι εύλογη και επιβάλλεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των υφιστάμενων μετόχων στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών του άρθρου 1 του ν.3723/2008 και δικαιολογείται απόλυτα η τιμή των 5 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή που προτείνεται για την έκδοση των νέων προνομιούχων μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε την προαναφερόμενη αιτιολογημένη γνώμη προς εξέταση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, η οποία θα συγκληθεί την 22^η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., προκειμένου να λάβει απόφαση επί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με εισφορά σε είδος κατά ποσό έως 1.000.000.000 Ευρώ με έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3723/2008 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.



Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τις προηγούμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας της 10.9.2010 και 20.10.2010, διατέθηκαν για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο»



2. Ανάκληση της απόφασης της από 26 Νοεμβρίου 2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας σχετικά με την εξαγορά προνομιούχων μετοχών Ν. 3723/2008 Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την ανάκληση της απόφασης της από 26 Νοεμβρίου 2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας ως προς την εξαγορά από την Τράπεζα των 70.000.000 προνομιούχων μετοχών του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας 350.000.000 Ευρώ.



3. Τροποποίηση των άρθρων 4 (περί μετοχικού κεφαλαίου) και 39 (μεταβατική διάταξη για τις ανάγκες εφαρμογής του Ν. 3723/2008) του Καταστατικού της Τράπεζας.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού της Τράπεζας:

1) Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ως εξής:

«Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ [•] , και διαιρείται α) σε 956.090.482 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία και γ) σε [•] εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ' και νδ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.»

2) Την προσθήκη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της ακόλουθης παραγράφου:

«νδ) Με την από 22/12/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό [•] Ευρώ [Σημείωση: το ποσό θα εξαρτηθεί από την έκθεση των ορκωτών], με την έκδοση [•] προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ίσης αξίας ομολόγων του και οι εκδιδόμενες νέες προνομιούχες μετοχές που θα αναληφθούν από αυτό θα έχουν τα εξής προνόμια:



α) δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετόχων στο Ελληνικό Δημόσιο:

(i) πριν από τις κοινές μετοχές,

(ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 και

(iii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της Τράπεζας, και εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε απλή ενοποιημένη βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους από την Τράπεζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες.

Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο παραμονής του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγούμενων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής τους από την Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Τράπεζας. Επί ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων) απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών.

β) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν. 2190/1920

γ) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

δ) δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσίου στη λήψη αποφάσεων με στρατηγικό χαρακτήρα ή αποφάσεων με τις οποίες μεταβάλλεται ουσιωδώς η νομική ή χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας και για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των μετόχων ή απόφαση για τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική



παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον ο εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή του Δ.Σ. δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας.

ε) δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας και δικαίωμα αρνησικυρίας του εν λόγω ορισθέντος ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα

στ) δικαίωμα του εκπροσώπου του Δημοσίου ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας, στις εκθέσεις αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας, στα σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης της Τράπεζας, καθώς επίσης και σε στοιχεία που αφορούν το επίπεδο παροχής χορηγήσεων στην πραγματική οικονομία, για τους σκοπούς του Ν.3723/2008.

ζ) δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε περίπτωση που η Τράπεζα τεθεί σε εκκαθάριση.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ [•] και διαιρείται α) σε 956.090.482 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία και γ) σε [•] εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ' και νδ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ (€5) η κάθε μία.»

3) Την τροποποίηση του άρθρου 39 του Καταστατικού της Τράπεζας ως εξής:

«Οι διατάξεις του ν.3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» υπερσχύουν τυχόν αντίθετων διατάξεων του παρόντος, καθ' όσον χρόνο το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει τις αναληφθείσες από αυτό προνομιούχες μετοχές που αναφέρονται



στο άρθρο 1 του νόμου αυτού και στο άρθρο 4 παρ. 2 εδάφια (μθ') και (νδ') του παρόντος.»

4. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γενικούς Διευθυντές και [•], προκειμένου, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων, για την υλοποίηση των αποφάσεων της παρούσης Γενικής Συνέλευσης.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 22ας Δεκεμβρίου 2011, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την **27^η Δεκεμβρίου 2011**, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 σε **Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. Η εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 – Αθήνα με θέματα ημερησίας διάταξης εκείνα της αρχικής. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την άνω επαναληπτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 της Τράπεζας παρέχουν στον εκπρόσωπο του κατόχου τους (Ελληνικό Δημόσιο) δικαίωμα παράστασης στη Συνέλευση κατά τις προβλέψεις του άρθρου 1 Ν. 3723/2008. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω του Συστήματος Άυλων Τίτλων. Συγκεκριμένα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 17^η Δεκεμβρίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 22ας Δεκεμβρίου 2011, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 19^η Δεκεμβρίου 2011, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Δεκεμβρίου 2011, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23^η Δεκεμβρίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), οπότε πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης



αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.nbg.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα/ Υποδιεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή αποστέλλεται στα Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα, καλώντας στα τηλέφωνα: 2103343415, 2103343419, 2103343421, 2103343417, 2103343411.

Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 15^η Δεκεμβρίου 2011. Η αίτηση για την εγγραφή



πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 16 Δεκεμβρίου 2011 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 20^η Δεκεμβρίου 2011, ήτοι δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 19^η Δεκεμβρίου 2011 ήτοι τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Τράπεζα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2011, δηλ. δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2011, δηλ. δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Τράπεζας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο).

Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Ψήφων:

**ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22^{ας} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(και τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή της)**

ΘΕΜΑ	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
1^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με εισφορά σε είδος κατά ποσό έως 1.000.000.000 Ευρώ, με έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.		
2^ο: Ανάκληση της απόφασης της από 26 Νοεμβρίου 2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας σχετικά με την εξαγορά προνομιούχων μετοχών Ν. 3723/2008 Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα.		
3^ο: Τροποποίηση των άρθρων 4 (περί μετοχικού κεφαλαίου) και 39 (μεταβατική διάταξη για τις ανάγκες εφαρμογής του Ν. 3723/2008) του Καταστατικού της Τράπεζας.		
4^ο: Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 13/12/2011, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

- εννιακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα δύο (956.090.482) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ. μζ' του Καταστατικού της Τράπεζας, χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ. μθ' του Καταστατικού της Τράπεζας, με τα δικαιώματα που παρέχει ο Ν. 3723/2008 στον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου.



ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 22/12/2011 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ.

Προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Υποδιεύθυνση Μετόχων
Αιόλου 93, Αθήνα, Τ.Κ. 10232

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

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

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επωνυμία :	
Εκπρόσωπος:	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :	
Έδρα :	
Τηλέφωνο :	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	

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

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Ο/Η υπογράφων Μέτοχος δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος της Τράπεζας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γ.Σ.) και θα συμμετάσχω στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση. Περαιτέρω εξουσιοδοτώ τ.....:

.....
.....
.....

όπως από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας με αντιπροσωπεύσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22/12/2011 και σε τυχόν Επαναληπτική της και δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργειά τους. Τους παραπάνω εξουσιοδοτώ επίσης να διορίζουν άλλον πληρεξούσιο άντ' αυτού σε περίπτωση κωλύματός τους.

Βεβαιώνεται το όμοιο της υπογραφής

Ημερομηνία

Ο Μέτοχος

(Θεώρηση από την Αστυνομία ή οποιοδήποτε Κατάστημα της Ε.Τ.Ε.)

(υπογραφή)

Σημείωση για τα Φυσικά Πρόσωπα:

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί αντιπρόσωπος θα θεωρηθεί ότι θα συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί να αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή μέσω Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 το αργότερο μέχρι τις 19/12/2011, ημέρα Δευτέρα.