



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012**

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

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4^α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. Παροχή εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων.

| | |
|-------------------------|---|
| Απαιτούμενη απαρτία: | 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών |
| Απαιτούμενη πλειοψηφία: | 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. |

Για τους σκοπούς υλοποίησης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που ανακοινώθηκε από την Τράπεζα στις 5 Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E» (στο εξής η «Eurobank») και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 5 Οκτωβρίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (η «**Δημόσια Πρόταση**»), παρίσταται ανάγκη να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, ώστε οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση αυτή να δοθούν στους κατόχους μετοχών της Eurobank που θα προσφέρουν τις μετοχές τους στην Τράπεζα σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση και να εισφέρουν στην Τράπεζα μετοχές που κατέχουν στην Eurobank με τη μορφή εισφοράς σε είδος. Ωστόσο, επειδή η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή των κοινών μετοχών της Τράπεζας (Ευρώ 2,01) είναι αρκετά χαμηλότερη από την ονομαστική τους αξία (Ευρώ 5,00), παρίσταται ανάγκη μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας (όπως έχουν άλλωστε ήδη πράξει και άλλες τράπεζες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο) ώστε να καταστεί εφικτή η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα παραπάνω.



Για το σκοπό αυτό προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των Ευρώ 3.824.361.928 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας από Ευρώ 5,00 σε Ευρώ 1,00, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4^α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 3763/2009 και ισχύει, με σκοπό το σχηματισμού ειδικού αποθεματικού. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε Ευρώ 2.313.590.482, διαιρούμενο σε: α) 956.090.482 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές του Ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.

Αντίστοιχα, προτείνεται να σχηματιστεί ειδικό αποθεματικό (άρθρου 4 παρ. 4^α Κ.Ν. 2190/1920) το οποίο θα πιστωθεί με Ευρώ 3.824.361.928. Σύμφωνα με το νόμο, αυτό το ειδικό αποθεματικό μπορεί μόνον: α) να κεφαλαιοποιηθεί και β) να συμψηφισθεί για απόσβεση ζημιών της Τράπεζας.

Σχετικώς θα πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 4 του Καταστατικού της Τράπεζας κατά τα ακόλουθα:

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

«1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται Ευρώ 2.313.590.482, και διαιρείται α) σε 956.090.482 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 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 Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν. 3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ' και νδ' τους παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.»

2) Προσθήκη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 εδαφίου νε' ως εξής:

«νε) Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των Ευρώ 3.824.361.928 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας από Ευρώ 5,00 σε Ευρώ 1,00, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4^α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 3763/2009 και ισχύει, με σκοπό το σχηματισμού ειδικού αποθεματικού. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται Ευρώ 2.313.590.482, και διαιρείται α) σε 956.090.482 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 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 Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 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.»



Επιπλέον, προτείνεται η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Γενικό Διευθυντή κ. Παύλο Μυλωνά και το Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Χατζηαντωνίου προκειμένου ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αθηνών, το Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και κάθε συναφούς θέματος με δυνατότητα να ορίζουν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Τράπεζας.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών έναντι εισφοράς σε είδος, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του Άρθρου 4 του Καταστατικού και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. Παροχή εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων.

| | |
|-------------------------|---|
| Απαιτούμενη απαρτία: | 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών |
| Απαιτούμενη πλειοψηφία: | 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. |

Επί του ανωτέρω θέματος, επισημαίνεται ότι για τους σκοπούς υλοποίησης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που ανακοινώθηκε από την Τράπεζα στις 5 Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E» (στο εξής η «Eurobank») και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 5 Οκτωβρίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (η «**Δημόσια Πρόταση**»), είναι αναγκαίο να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, ώστε οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση αυτή να δοθούν στους κατόχους μετοχών της Eurobank που θα προσφέρουν τις μετοχές τους στην Τράπεζα σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση και θα εισφέρουν στην Τράπεζα τις μετοχές που κατέχουν στην Eurobank με τη μορφή εισφοράς σε είδος. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με εισφορά σε είδος και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων ως ακολούθως:

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας να αυξηθεί μέχρι ποσού Ευρώ 320.362.274 με έκδοση μέχρι 320.362.274 νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 1,00 ανά μετοχή έναντι εισφοράς εις είδος μέχρι 552.948.427 κοινών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών της Eurobank, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,22, ήτοι με την εισφορά 100 κοινών μετοχών της Eurobank για κάθε 58 νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της Τράπεζας. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε Ευρώ 2.633.952.756 και θα διαιρείται α) σε 1.276.452.756 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 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 Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 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. Να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας σε σχέση με την ως άνω αύξηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 10 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 5 παρ. 6 και 7 του Καταστατικού της Τράπεζας. Προς τούτο υποβάλλεται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ακόλουθη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 10 του Κ.Ν. 2190/1920:

«Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 10 του Κ.Ν. 2190/1920

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να ενημερώσει τους Μετόχους της Τράπεζας για τους λόγους που δικαιολογούν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης τους στην προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου με εισφορά σε είδος.

Η Τράπεζα υπέβαλε την 5^η Οκτωβρίου 2012 προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που ο Προτείνων ήδη κατέχει, άμεσα ή/και έμμεσα, και με προσφερόμενο αντάλλαγμα πενήντα οκτώ (58) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με ονομαστική αξία Ευρώ 1,00 εκάστη για κάθε εκατό (100) εγκύρως προσφερόμενες μετοχές της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.

Προκειμένου να δοθούν οι νέες μετοχές στους μετόχους της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E είναι απαραίτητο να καταργηθεί το προβλεπόμενο από το άρθρο 5 παράγραφος 6 του Καταστατικού της Τράπεζας δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Τράπεζας.

Εξάλλου, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που προκύπτει από την ως άνω σχέση ανταλλαγής είναι συμφέρουσα για τους μετόχους της Τράπεζας με βάση τη σχετική αναλογία αξιών των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων (ως είχε μέχρι σήμερα), αλλά και λόγω ωφελημάτων που αναμένεται κατά τα ανωτέρω να προκύψουν από την επιτυχία της δημόσιας πρότασης.

Συγκεκριμένα, ο διευρυμένος όμιλος ΕΤΕ, με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των ΕΤΕ και Eurobank για τη περίοδο που έληξε 31 Μαρτίου 2012, θα είχε συνολικό ενεργητικό 177,7 δισ., δάνεια προς πελάτες 109,7 δισ. και καταθέσεις 87,9 δισ. και θα επωφεληθεί από ένα ισχυρό δίκτυο 925 υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα καθώς και από την βελτιωμένη παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη με ισχυρές θέσεις σε βασικές περιφερειακές αγορές όπως η Τουρκία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σερβία.



Στη Ν.Α. Ευρώπη, το συνδυασμένο εύρος προϊόντων, δικτύου καταστημάτων και ενεργητικού θα επιτρέψει στο νέο Τραπεζικό Όμιλο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατειακών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή.

Εκτιμάται ότι ο ενιαίος όμιλος θα πετυχαίνει ετήσιες συνέργειες προ φόρων της τάξης των €570 - 630 εκατ. από το τέλος του 2015.

Οι βασικές πηγές συνεργειών περιλαμβάνουν:

- Τον συνδυασμό του εγχώριου και περιφερειακού δικτύου των δύο τραπεζών,
- Την ενοποίηση υποδομών, συστημάτων και κεντρικών εργασιών,
- Τη μείωση γενικών και διαχειριστικών εξόδων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς,
- Τη βελτιστοποίηση της συλλογής καταθέσεων και της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ενιαίου ομίλου, και
- Την αύξηση του ποσοστού συναλλαγών με τους υπάρχοντες πελάτες μέσω της διευρυμένης γκάμας προϊόντων και χρηματοοικονομική ευρωστία του ενιαίου ομίλου

Τονίζεται ότι ο ενιαίος όμιλος σκοπεύει να διαχειριστεί το χρόνο υλοποίησης της διαδικασίας ενοποίησης με ευέλικτο τρόπο με στόχο να ελαχιστοποιήσει όσο το δυνατόν τυχόν κοινωνικές επιπτώσεις στους υπαλλήλους και των δύο τραπεζών λαμβάνοντας υπόψη και τις παρούσες συνθήκες.

Σημειώνεται ότι το ΔΣ έχει λάβει γνωμοδότηση (fairness opinion) από την επενδυτική τράπεζα CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED σύμφωνα με την οποία η ως άνω σχέση ανταλλαγής είναι δίκαιη και εύλογη.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού Ευρώ 320.362.274 με έκδοση μέχρι 320.362.274 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 1,00 η κάθε μία με την εισφορά 552.948.427 κοινών μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,22, ήτοι με την εισφορά 100 κοινών μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E για κάθε 58 νέα κοινές μετοχές της Τράπεζας και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας. Η ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί στο σύνολο της από τους κοινούς μετόχους της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E που θα αποδεχθούν την προαιρετική δημόσια πρόταση που υπεβλήθη την 5^η Οκτωβρίου 2012 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 3461/2006 και στο πληροφοριακό δελτίο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

3. Η ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να καλυφθεί στο σύνολο της από τους κοινούς μετόχους της Eurobank που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 3461/2006 και στο πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.



4. Η προθεσμία για την ολοσχερή κάλυψη και εις είδος καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ως αυτή ορίζεται στο πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης (και η οποία δεν θα είναι απώτερη των τεσσάρων μηνών από τη λήψη της απόφασης Γ.Σ.). Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν καλύφθηκε το σύνολο της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Κάθε εισφερόμενη μετοχή της Eurobank θα αποτιμηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι στη μέση σταθμισμένη τιμή, στην οποία οι ως άνω μετοχές αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την πραγματοποίηση της εισφοράς, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα αμέσως μετά το τέλος της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 και τα αναλυτικώς περιγραφόμενα στο πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, προκειμένου να ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δε μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού «Ειδικό Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

7. Οι νέες μετοχές θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μερίσματος από τυχόν κέρδη της χρήσης 2012, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή και εφόσον οι νέες μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

8. Σχετικώς θα πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 4 του Καταστατικού της Τράπεζας κατά τα ακόλουθα:

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

«1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.633.952.756 και διαιρείται α) σε 1.276.452.756 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 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 Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 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) Προσθήκη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της ακόλουθης παραγράφου:

«νστ) Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό Ευρώ 320.362.274 με έκδοση 320.362.274 νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 1,00 ανά μετοχή έναντι εισφοράς εις είδος 552.948.427 κοινών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών της Eurobank



ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 2,22, ήτοι με την εισφορά 100 κοινών μετοχών της Eurobank για κάθε 58 νέες κοινές μετοχές της Τράπεζας.

Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.633.952.756 και διαιρείται α) σε 1.276.452.756 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 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 Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 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.»

9. Σχετικά με την ανωτέρω αύξηση η Τράπεζα θα συντάξει και θα υποβάλει σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το Ν. 3401/2005. Προς τούτο προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τους κ.κ. Παύλο Μυλωνά και Παναγιώτη Χατζηαντωνίου ως υπεύθυνα πρόσωπα για τη σύνταξη αυτού, καθώς και αρμόδιους για την επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενεργώντας από κοινού ή χωριστά. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνει το τελικό σχέδιο του ελληνικού Ενημερωτικού Δελτίου σε επόμενη συνεδρίασή του. Περαιτέρω, η Τράπεζα θα συντάξει και προτίθεται να διαθέσει Διεθνές Έγγραφο Προσφοράς (International Offering Circular). Προς τούτο προτείνεται να εξουσιοδοτηθούν οι κ.κ. Παύλος Μυλωνάς και Παναγιώτης Χατζηαντωνίου, ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά, προκειμένου να οριστικοποιήσουν και υπογράψουν το τελικό κείμενο του εν λόγω εγγράφου, όπως και κάθε άλλο παρεπόμενο έγγραφο.

10. Περαιτέρω, προτείνεται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Γενικό Διευθυντή κ. Παύλο Μυλωνά και το Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Χατζηαντωνίου, ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά, να προβούν σε κάθε άλλη απαραίτητη ή αναγκαία δικαιοπραξία και ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με δυνατότητα να ορίζουν προς τούτο περαιτέρω ένα ή περισσότερα στελέχη της Τράπεζας.

3. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

| | |
|-------------------------|---|
| 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. |



Σε συνέχεια της από 9.7.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, είχε επισημανθεί ότι ενόψει των σημαντικών μεταβολών στη σύνθεσή του που έλαβαν χώρα δυνάμει των υπ. αρ. 1454/28.6.2012 και 1455/9.7.2012 αποφάσεών του (οι οποίες αφορούσαν και την εκλογή ως μελών των κ.κ. Γεωργίου Ζανιά, Αλέξανδρου Τουρκολιά και Πέτρου Χριστοδούλου, σε αντικατάσταση των κ.κ. Βασιλείου Ράπανου και Απόστολου Ταμβακάκη), πρέπει να γίνει επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των Μετόχων της Τράπεζας στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ακριβώς συνέβη και με την αλλαγή των προηγούμενων Διοικήσεων, σύμφωνα εξάλλου και με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. της 9.7.2012.

Για τους λόγους αυτούς, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και την επικείμενη λήξη της τριετούς θητείας ολόκληρου του Δ.Σ. τον Ιανουάριο 2013 (παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2013), προτείνεται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (μετά και από εισήγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. της ΕΤΕ), η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, σύμφωνα με το Καταστατικό και θα έχει διάρκεια μέχρι την τακτική γενική συνέλευση έτους 2016 (η οποία δύναται να ανανεωθεί). Στο Δ.Σ. θα προτείνεται να συμμετέχουν όλα τα σημερινά δεκατέσσερα μέλη ήτοι οι κ.κ. Γεώργιος Ζανιάς, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Πέτρος Χριστοδούλου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος, Στέφανος Βαβαλίδης, Ιωάννης Γιαννίδης, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Ευθύμιος Κατσίκας, Σταύρος Κούκος, κα Αλέξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, κ. Πέτρος Σαμπατακάκης, κα Μαρία Φραγκίστα και οι κ.κ. Αλέξανδρος Μακρίδης και Χαράλαμπος Μάκκας, υπό την ακόλουθη ιδιότητα εκάστου κατά τις προβλέψεις του Ν.3016/2002, ενώ το δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο μέλος έχουν ορισθεί ως εκπρόσωποι του Δημοσίου και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, (σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3723/2008 και Ν. 3864/2010), ως ακολούθως:

Μέλη:

- ◆ κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς του Γεωργίου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- ◆ κ. Πέτρος Χριστοδούλου του Νικολάου, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- ◆ κ. Γεώργιος Ζανιάς του Παναγιώτου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
- ◆ κ. Ιωάννης Γιαννίδης του Κωνσταντίνου
- ◆ κ. Ευθύμιος Κατσίκας του Χρήστου
- ◆ κ. Σταύρος Κούκος του Αναστασίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:

- ◆ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος, του Γεωργίου
- ◆ κ. Στέφανος Βαβαλίδης του Χαράλαμπος
- ◆ κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη
- ◆ κα. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου του Θεοδώρου
- ◆ κ. Πέτρος Σαμπατακάκης του Κυριάκου
- ◆ κα. Μαρία Φραγκίστα του Αχιλλέως



Εκπρόσωποι Μετόχων (Ν. 3723/2008, Ν. 3864/2010):

- ♦ κ. Αλέξανδρος Μακρίδης του Νικολάου, Εκπρόσωπος Δημοσίου
- ♦ κ. Χαράλαμπος Μάκκας του Αθανασίου, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

| | |
|-------------------------|---|
| 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. |

Σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 προβλέπεται ότι:

1. Κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησης της. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, **το δε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.**

2. Χωρίς να μεταβάλλονται ή να μειώνονται οι υποχρεώσεις των μελών των οργάνων διοίκησης που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων της ελεγχόμενης οντότητας, η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά, τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

Β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας,

Γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,

Δ) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαίτερως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

3. Η πρόταση του οργάνου διοίκησης της ελεγχόμενης οντότητας στη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, γίνεται μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.

4. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και να επιδώσει ιδιαίτερη έκθεση με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.



Λαμβάνοντας υπόψη την εκλογή νέου Δ.Σ., προτείνεται η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. της ΕΤΕ να επιβεβαιωθεί με απόφαση των Μετόχων ως έχει σήμερα, δηλαδή:

- ♦ Πέτρος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος
- ♦ Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενουπούλου, Αντιπρόεδρος
- ♦ Στέφανος Βαβαλίδης
- ♦ Αλέξανδρος Μακρίδης
- ♦ Χαράλαμπος Μάκκας
- ♦ Μαρία Φραγκίστα

Εκ των ανωτέρω προσώπων σημειώνεται ότι ο κ. Π. Σαμπατάκης και η κα Α. Παπαλεξοπούλου-Μπενουπούλου έχουν αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει και ο Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Διακυβέρνησης κ. Μιλτιάδης Σταθόπουλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Έγκριση συμβάσεων της Τράπεζας με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

| | |
|-------------------------|---|
| 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. |

Με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920, οι συμβάσεις της Τράπεζας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών εκτελεστικών μελών Δ.Σ., τίθενται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Σε συνέχεια της από 28/6/2012 απόφασης της φετινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία ενέκρινε τις πάσης φύσεως αποδοχές της Διοίκησης και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις τακτικές αποδοχές των μελών της Ανώτατης Διοίκησης ισχύουν τα ακόλουθα:

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.1.2010 (ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών), στο πλαίσιο των συνθηκών και της γενικότερης πολιτικής, οι αμοιβές του τότε Προέδρου και του τότε Διευθύνοντος Συμβούλου (κ.κ. Β. Ράπανου και Απ. Ταμβακάκη) καθορίστηκαν μειωμένες κατά ποσοστό 15% (€25.500, έναντι €30.000, μηνιαίως) σε σχέση με τις αμοιβές του προηγούμενου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Η φετινή Γενική



Συνέλευση, σε συνέχεια πρότασης της Διοικήσεως, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις και στα πλαίσια της μείωσης των δαπανών, αποφάσισε πρόσθετη μείωση των αμοιβών του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, από την 1/4/2012, κατά 15%, ήτοι €21.675 μηνιαίως για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και €21.250 μηνιαίως για τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Με βάση επακολουθήσασες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου (συνεδριάσεις 28.6.2012 και 9.7.2012) ανατέθηκαν καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ. στον κ. Γ. Ζασιά, Διευθύνοντος Συμβούλου στον κ. Α. Τουρκολιά και Αναπλ. Διευθύνοντος Συμβούλου στον κ. Π. Χριστοδούλου, χωρίς διαφοροποίηση ως προς τους οικονομικούς όρους και λουπές προϋποθέσεις που ίσχυαν για τους προκατόχους τους.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα προταθεί (μετά και από εισήγηση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών) η έγκριση συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών της Τράπεζας με τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τους ανωτέρω οικονομικούς όρους (αλλά και οποιαδήποτε άλλη αναπροσαρμογή αμοιβών αποφασίζει αρμοδίως η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της θητείας τους) και θα έχουν διάρκεια μέχρι την τακτική γενική συνέλευση έτους 2016 (η οποία δύναται να ανανεωθεί), και βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα όρια του άρθρου 1 παρ. 3 Ν. 3723/2008 καθ' όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου όπως προβλέπει η ως άνω διάταξη.

Περαιτέρω, οι συμβάσεις των μελών της Ανώτατης Διοίκησης προτείνεται να περιλαμβάνουν τους κάτωθι ουσιώδεις όρους (όπως είχαν τεθεί και στις συμβάσεις προηγούμενων Διοικήσεων):

- έργο: η ενασχόληση όσον αφορά τις ανατεθείσες και ανατεθεισόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες για τον καθένα από το Διοικητικό Συμβούλιο
- αξιολόγηση υπηρεσιών ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο
- ασφάλιση κλάδου ζωής και ατυχημάτων με έξοδα της Τράπεζας
- οικειοθελή κατά την κρίση του Δ.Σ. χορήγηση έκτακτης ετήσιας παροχής (εφόσον επιτρέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις)
- εχεμύθεια
- αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων
 - πρόωρη λύση με καταγγελία μόνο για σπουδαίο λόγο χωρίς αποζημίωση, άλλως σε κάθε άλλη περίπτωση λύσης της σύμβασης με αποζημίωση ίση με τις αποδοχές έως την κανονική λήξη της σύμβασης και με ανώτατο όριο τις αποδοχές ενός έτους.



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:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων 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 'Αυλων Τίτλων.

Συγκεκριμένα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 25/10/2012 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30/10/2012, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 27/10/2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη 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 στην Έκτακτη 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 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Έκτακτη 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 Έκτακτη 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 Έκτακτης 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 Έκτακτης 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 στην Υποδιεύθυνση Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή αποστέλλεται στα Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 και 2103343443 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 Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 2103343415, 2103343421, 2103343416, και 2103343419. Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την 15/10/2012 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 17/10/2012, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 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 24/10/2012, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης 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 23/10/2012, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Τράπεζα μέχρι τις 25/10/2012, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη 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 25/10/2012, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη 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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την 30^η Οκτωβρίου 2012 καλούνται οι Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12^η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 – Αθήνα.

Για να λάβουν μέρος οι μέτοχοι στην εν λόγω Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 8/11/2012 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 12/11/2012, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 9/11/2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

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 Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι απαρτίας κατά την 12^η Νοεμβρίου 2012 καλούνται οι Μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23^η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 – Αθήνα.

Για να λάβουν μέρος οι μέτοχοι στην εν λόγω Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 19/11/2012 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 23/11/2012, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 20/11/2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

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 Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ως προς τη διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου και τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων στις ως άνω ενδεχόμενες Α΄ και Β΄ Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, ισχύουν κατ' αναλογία, όσα αναφέρονται ανωτέρω.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Έκτακτης 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 Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο).



Αρ. Ψήφων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
(και της τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής)

| ΘΕΜΑ | ΜΟΝΟ ΟΧΙ | ΑΠΟΧΗ |
|---|-------------|-------|
| 1^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. Παροχή εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων. | | |
| 2^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών έναντι εισφοράς σε είδος, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. Παροχή εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων. | | |
| 3^ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλη: | | |
| κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς του Γεωργίου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | | |
| κ. Πέτρος Χριστοδούλου του Νικολάου, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | | |
| κ. Γεώργιος Ζανιάς του Παναγιώτου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | | |
| κ. Ιωάννης Γιαννίδης του Κωνσταντίνου | | |
| κ. Ευθύμιος Κατσίκας του Χρήστου | | |
| κ. Σταύρος Κούκος του Αναστασίου | | |
| Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη: | | |
| Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος, του Γεωργίου | | |
| κ. Στέφανος Βαβαλίδης του Χαραλάμπους | | |
| κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη | | |
| κα. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου του Θεοδώρου | | |
| κ. Πέτρος Σαμπατακάκης του Κυριάκου | | |
| κα. Μαρία Φραγκίστα του Αχιλλέως | | |
| | | |
| Εκπρόσωποι Μετόχων (Ν. 3723/2008, Ν. 3864/2010): | | |
| κ. Αλέξανδρος Μακρίδης του Νικολάου, Εκπρόσωπος Δημοσίου | | |
| κ. Χαράλαμπος Μάκκας του Αθανασίου, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας | | |
| 4^ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. | | |
| Πέτρος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος | | |
| Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου, Αντιπρόεδρος | | |
| Στέφανος Βαβαλίδης | | |
| Αλέξανδρος Μακρίδης | | |
| Χαράλαμπος Μάκκας | | |
| Μαρία Φραγκίστα | | |
| | | |
| 5^ο: Έγκριση συμβάσεων της Τράπεζας με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920. | | |
| 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 των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 8/10/2012, 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.
- διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (270.000.000) 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 30/10/2012 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ.**

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 30/10/2012 και σε τυχόν Επαναληπτικές 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 26/10/2012, ημέρα Παρασκευή και σε τυχόν Επαναληπτικές για την Α' Επαναληπτική της 12/11/2012 το αργότερο μέχρι τις 9/11/2012, ημέρα Παρασκευή και για τη Β' Επαναληπτική της 23/11/2012 το αργότερο μέχρι τις 20/11/2012, ημέρα Τρίτη.