



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26^{ης} Ιουνίου 2014

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

1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013).

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 ("Δ.Σ.") προτείνει την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΤΕ για τη χρήση 2013, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 20 Μαρτίου 2014, καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών.

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

<http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/Documents/>



2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013-31.12.2013).

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 έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013 της Τράπεζας και του Ομίλου που περιλαμβάνουν και τα αναμορφωμένα συγκριτικά στοιχεία της χρήσεως 2012 λόγω αναδρομικής εφαρμογής λογιστικών αρχών και πρακτικών όπως επιβάλλονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τράπεζας αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 20 Μαρτίου 2014 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

<http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/Documents/>

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται επίσης το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση που συνόδευσαν την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Χρήσεως 2013.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΕΤΕ για το 2013 συνοψίζονται ως εξής:

Ο Όμιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη ύψους €809 εκατ. κατά το έτος 2013, σε σχέση με σημαντικές ζημιές ύψους €2.127 εκατ. το 2012. Σε αυτό το επίτευγμα συνετέλεσε η βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος, επιτρέποντας τη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών, ο αντιλογισμός απομειώσεων του έτους 2012 που αφορούσαν απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο και η εξάλειψη των υψηλών διαπραγματευτικών ζημιών του προηγούμενου έτους.

Ιδιαίτερα θετική στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων ήταν η συμβολή της Finansbank, με καθαρά κέρδη €439 εκατ., παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά της Τουρκίας κατά το β' εξάμηνο του έτους, ενώ οι θυγατρικές της ΝΑ Ευρώπης συνέβαλαν με καθαρά κέρδη €32 εκατ., έναντι ζημιών ύψους €65 εκατ. το 2012. Σε επίπεδο δ' τριμήνου, ο Όμιλος σημείωσε καθαρά κέρδη ύψους €547 εκατ.



Οι εγχώριες δαπάνες προσωπικού παρουσίασαν πτώση κατά 8% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενες από την εφαρμογή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από 1.7.2013. Συνολικά, οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 5%.

Όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η επιβράδυνση στις νέες επισφάλειες ενισχύεται. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες επισφάλειες σε επίπεδο Τράπεζας σημείωσαν πτώση κατά 57% σε ετήσια βάση στα €1,5 δισ. κατά το 2013, ενώ κατά το 2012, που αποτέλεσε την κορύφωση της κρίσης στην Ελλάδα, είχαν ανέλθει σε €3,6 δισ.

Αποτέλεσμα αυτών ήταν η διενέργεια μειωμένων προβλέψεων σε επίπεδο Ομίλου κατά 36%, ύψους €1.627 εκατ., έναντι €2.532 εκατ. το προηγούμενο έτος. Εντούτοις, το επίπεδο κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις για τον Όμιλο και την Τράπεζα βελτιώθηκε στο 56%, έναντι 54% ένα έτος νωρίτερα, που αποτελεί τον υψηλότερο δέκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων της αγοράς. Επιπλέον, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 σε 22,5%, έναντι 19,0% ένα έτος νωρίτερα.

Επιπλέον, θετική εξέλιξη αποτελεί η συνεχιζόμενη βελτίωση της ρευστότητας. Συγκεκριμένα, η αύξηση των καταθέσεων σε επίπεδο Ομίλου βελτίωσε το δείκτη (δάνεια προς καταθέσεις) στο 97%, έναντι 108% το Δεκέμβριο του 2012. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 90% –βελτιωμένος κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση– διατηρώντας την ΕΤΕ με διαφορά στην καλύτερη θέση από άποψη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απτή ένδειξη της υγιούς ρευστότητας της ΕΤΕ και των βελτιούμενων δυνατοτήτων χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου (Core Tier I) διαμορφώθηκε σε 10,3%, ενώ αν ληφθούν υπόψη οι μεθοδολογικές αλλαγές στο μοντέλο υπολογισμού του σταθμισμένου ενεργητικού της Finansbank και το όφελος από τη συμφωνία πώλησης του Αστέρα Βουλιαγμένης, διαμορφώνεται στο 11,2%.



3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013).

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 απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013, και ειδικότερα ως προς:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας: κ.κ. Γεώργιο Ζανιά, Αλέξανδρο Τουρκολιά, Πέτρο Χριστοδούλου, Ιωάννη Γιαννίδη, Ευθύμιο Κατσίκας, Σταύρο Κούκο, Μακαρτιστό Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Θεόκλητο, Στέφανο Βαβαλίδη, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου, Πέτρο Σαμπατακάκη, Μαρία Φραγκίστα, Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, Αλέξανδρο Μακρίδη, Χαράλαμπο Μάκκα, Παναγιώτη-Αριστείδη Θωμόπουλο.

Τους ορκωτούς ελεγκτές της Τράπεζας: κ. Εμμανουήλ Πηλείδη και κυρία Beate Randulf.



4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2013, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015.

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 να εγκριθούν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας, για την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και το άρθρο 28 του Καταστατικού, ως ο παρακάτω πίνακας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια του 2013 αμοιβές συνολικού ποσού 807.436,49 (μετά τις τυχόν κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς και φόρο εισοδήματος) με βάση τις ήδη εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις, ως εξής:

ΑΜ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Μικτές Ετήσιες αποδοχές Δ.Σ	Καθαρές ετήσιες αποδοχές Δ.Σ	Μικτές ετήσιες αποδοχές Εξαμηνιαίας εργασίας	Καθαρές ετήσιες αποδοχές Εξαμηνιαίας εργασίας*
38322	Γεώργιος Ζανιάς	Πρόεδρος	18.000,00	9.504,00	270.083,18	157.345,16
30322	Αλέξανδρος Τουρκολιάς	Διευθύνων Σύμβουλος	18.000,00	9.504,00	271.311,51	160.626,85
38318	Πέτρος Χριστοδούλου	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	18.000,00	9.504,00	264.894,20	157.121,07
28275	Ιωάννης Γιαννίδης	Μέλος	18.000,00	9.504,00	54.477,66	42.510,56
21715	Ευθύμιος Κατσιάκας	Μέλος	18.000,00	9.504,00	54.927,78	44.301,28
13346	Σταύρος Κούκος	Μέλος	0,00	0,00	80.066,40	59.096,19
	Σεβασμάτατος Μητρ. κκ. Θεόκλητος	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	4.500,00	2.646,00		
	Στέφανος Χ. Βαβαλίδης	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	18.000,00	9.504,00		
	Σπυρίδων Ι. Θεοδώροπουλος Αλεξάνδρα Θ. Παπαλεξοπούλου – Μπενεπούλου	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	18.000,00	9.504,00		
	Πέτρος Κ. Σαμπατακάκης	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	18.000,00	9.504,00		
	Μαρία (Μαρίλυ) Φραγκιάτα	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	18.000,00	9.504,00		
	Αλέξανδρος Ν. Μακρίδης	Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου	18.000,00	9.504,00		
	Χαράλαμπος Α. Μάκκας	Εκπρόσωπος Τ.Χ.Σ.	18.000,00	9.504,00		
			220.500,00	116.694,00	995.760,73	621.001,11

*οι περιλαμβανόμενες ασφαλιστικές εισφορές

Η συμμετοχή στις Επιτροπές ΔΣ για το έτος 2013 αμείφθηκε με ετήσιο μιστό ποσό 9000 ανά Επιτροπή και οι συνολικές μιστές αποδοχές από συμμετοχή σε επιτροπές ανέρχεται στο ποσό ευρώ 250.500,00 (καθαρές αποδοχές 147.294,00)



Προτείνεται επίσης η έγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2015 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως και στον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και το άρθρο 28 του Καταστατικού, ως ο παρακάτω πίνακας:

ΑΜ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Μικτές Ετήσιες αποδοχές Δ.Σ	Καθαρές ετήσιες αποδοχές Δ.Σ	Μικτές ετήσιες αποδοχές Εξαρτημένης εργασίας	Καθαρές ετήσιες αποδοχές Εξαρτημένης εργασίας*
38322	Γεώργιος Ζαυιάς	Πρόεδρος	18.000,00	9.504,00	258.305,75	151.981,20
30322	Αλέξανδρος Τουρκολιάς	Διευθύνων Σύμβουλος	18.000,00	9.504,00	271.311,51	160.626,85
38318	Πέτρος Χριστοδούλου	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	18.000,00	9.504,00	253.244,23	150.551,24
21715	Ευθύμιος Κατσιάκας	Μέλος	18.000,00	9.504,00	50.483,47	41.512,94
13346	Σταύρος Κούκος	Μέλος	0,00	0,00	76.263,71	56.665,00
	Δημήτριος Αφεντούλης ***	Μη εκτελεστικά μέλη	18.000,00	9.504,00		
	Στέφανος Χ. Βαβαλίδης	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	18.000,00	9.504,00		
	Σπυριδών Ι. Θεοδωρόπουλος	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	18.000,00	9.504,00		
	Παναγιώτης-Αριστέιδης Θωμόπουλος	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	18.000,00	9.504,00		
	Αλέξανδρος Θ. Παπαλεξοπούλου – Μπενεοπούλου	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	18.000,00	9.504,00		
	Πέτρος Κ. Σαματακάκης	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	18.000,00	9.504,00		
	Μαρία (Μαρίλυ) Φραγκίστα	Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	18.000,00	9.504,00		
	Αλέξανδρος Ν. Μακριδής	Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου	18.000,00	9.504,00		
	Χαράλαμπος Α. Μάκκας	Εκπρόσωπος Τ.Χ.Σ.	18.000,00	9.504,00		
			234.000,00	123.552,00	909.608,67	561.337,23
*συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικές εισφορές						
Ο κ. Δημήτριος Αφεντούλης εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την 20.2.2014 μετά την παραίτηση του κ. Ιωάννη Γιαννιδη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την 20.2.2014.						
Η αμοιβή συμμετοχής στις Επιτροπές ΔΣ για το έτος 2014 παραμένει στο ετήσιο μικτό ποσό 9000 για κάθε μέλος ανα Επιτροπή						
<u>Σημείωση:</u> Οι ετήσιες μικτές αποδοχές τυχόν νέων Αναπληρωτών Διευθύνωντων Συμβούλων, που θα εκλεγούν από το Δ.Σ της ΕΤΕ, καθορίζονται στο ποσό των ευρώ 253.200,00 ενός εκατόστου.						

Η έγκριση των ανωτέρω αμοιβών του Προέδρου και των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. ισχύει μέχρι την τακτική γενική συνέλευση έτους 2015, 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 και τα όρια της παρ. 3 του άρθρου 10 του νόμου 3864/2010, όπως ισχύει.

Προτείνεται, τέλος, ενόψει των ευμετάβλητων και έντονα ανταγωνιστικών συνθηκών στον εγχώριο τραπεζικό τομέα να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως, σε περίπτωση που υπάρχουν άλλα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας με υψηλότερες αμοιβές, προσαρμόσει τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. που είναι επιφορτισμένα με αυξημένα διοικητικά καθήκοντα, οι οποίες όμως δεν θα υπερβαίνουν αντίστοιχες αμοιβές άλλων τραπεζών, ούτε τα όρια που προβλέπονται από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στη συνέχεια θα εγκριθούν από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.



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

6. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξάρτητου(ων) μη εκτελεστικού(ων) μέλους(ων).

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.

Η Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 18 του ισχύοντος Καταστατικού της διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαέξι (16) μέλη. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, ο ακριβής αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23.11.2012 εκλέχθηκαν δεκατέσσερα (14) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (σημερινός αριθμός των μελών του ΔΣ της Τράπεζας).



Η κυρία Μαρία Φραγκίστα και ο κύριος Παναγιώτης Θωμόπουλος, εξεδήλωσαν την επιθυμία τους, η θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να περαιωθεί στην προγραμματισμένη, για τις 26 τρέχοντος, Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας.

Κατόπιν αυτού, προτείνεται, σε συνέχεια και σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, η εκλογή τριών (3) νέων εκτελεστικών μελών Δ.Σ., δύο σε αντικατάσταση των ως άνω προτιθέμενων να παραιτηθούν συμβούλων και ενός τρίτου ως δέκατου πέμπτου μέλους του ΔΣ, με θητεία που θα λήξει με τη θητεία των λοιπών μελών Δ.Σ., δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Προτείνεται επίσης, σε συνέχεια και σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, ο ορισμός ενός μέλους του ΔΣ ως ανεξάρτητου.

Μετά από ενδελεχή εξέταση των προσόντων των υποψηφίων, της προσφοράς στην Τράπεζα και της εμπειρίας τους, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3016/2002 και του ν. 4261/2014 καθώς και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας, κρίθηκαν, εκ μέρους της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως καταλληλότεροι για νέα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ οι ακόλουθοι υποψήφιοι: ο κ. Δημήτριος Δημόπουλος, ο κ. Παύλος Μυλωνάς και η κα Πόλα Χατζησωτηρίου, Γενικοί Διευθυντές της Τράπεζας

Με βάση την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) η εκλογή ως νέων μελών του ΔΣ των:

- Δημητρίου Δημόπουλου
- Παύλου Μυλωνά
- Πόλας Χατζησωτηρίου

Καθώς και β) ο ορισμός του κ. Δημητρίου Αφεντούλη, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθούν τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων νέων μελών:

Δημήτριος Δημόπουλος

Ο Δημήτριος Γ. Δημόπουλος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα το Φεβρουάριο του 2008 και από τον Ιούλιο του 2012 είναι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΤΕ.



Προσλήφθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 1975 όπου έχει διατελέσει Διευθυντής της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων και έχει εμπειρία σε θέματα χρηματοδοτήσεων επιχειρηματικών μονάδων και μεγάλων επενδύσεων σε έργα υποδομής, στον ενεργειακό τομέα και στον τομέα τουρισμού.

Είναι μέλος στα Δ.Σ. των θυγατρικών της Εθνικής Τράπεζας: NBG Securities ΑΕΠΕΥ, Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε., Εθνική ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ και Εθνική Factors ΑΕ. Ως εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας είναι μέλος στο Δ.Σ. του ΕΒΕΑ.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο East Anglia της Μ. Βρετανίας.

Παύλος Μυλωνάς

Ο Παύλος Μυλωνάς ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων το Δεκέμβριο του 2013. Είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας από το 2012 καθώς και μέλος της επιτροπής ALCO από το 2000.

Είναι, επίσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής, πρόεδρος του ΔΣ της Vojvodjanska Banka AD, μη εκτελεστικός πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Ltd. και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Finansbank, της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε, της Εθνικής Asset Management, της Εθνικής Χρηματοπιστηριακής ΑΕΠΕΥ, και της United Bulgarian Bank AD. Συντονίζει την Επενδυτική Επιτροπή της τράπεζας και είναι μέλος του επιστημονικού συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Από τον Ιούλιο του 2012 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής & Δραστηριοτήτων Εξωτερικού. Από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Ιούλιο του 2012 ήταν Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Διακυβέρνησης. Από τον Απρίλιο του 2004 έως το Δεκέμβριο του 2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής & Οικονομικής Ανάλυσης στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία εντάχθηκε το 2000.

Από το 1995 έως το 2000, εργάστηκε ως Οικονομολόγος στο Οικονομικό Τμήμα του ΟΟΣΑ. Υπηρέτησε, επίσης, ως αντιπρόσωπος του ΟΟΣΑ στη Γραμματεία του G-10 τη διετία 1999-2000. Κατά την περίοδο 1987-1995, εργάστηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από το 1985 έως το 1987, ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. Ο Παύλος Μυλωνάς είναι κάτοχος πτυχίου στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Οικονομικά (Magna cum Laude and Phi Beta Kappa) από το Πανεπιστήμιο Brown, καθώς και μεταπτυχιακού και διδακτορικού στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Princeton.

Πόλα Ν. Χατζησωτηρίου

Η Πόλα Χατζησωτηρίου ορίστηκε Γενική Διευθύντρια Οικονομικών στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας τον Ιούλιο του 2013, με αρμοδιότητες την εποπτεία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών,



Φορολογίας και Στήριξης Εργασιών Dealing Room του Ομίλου. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας.

Πριν ενταχθεί στην Εθνική Τράπεζα εργάστηκε στον Όμιλο Eurobank (1990 – 2013) ως Γενικός Διευθυντής Finance and Strategy, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Strategy Planning Group, επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών και Στρατηγικού Σχεδιασμού και Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει διατελέσει Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου (Ευρωεπενδυτική Τράπεζα), Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου (Όμιλος Επιχειρήσεων Λάτση) και Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής στο Λονδίνο Μεγάλης Βρετανίας (PriceWaterhouseCoopers, Pannell Kerr Forster).

Η Π. Χατζησωτηρίου είναι πιστοποιημένη Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής, μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).

7. 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 ν.3693/2008 τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου τα μέλη της εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής δεν υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των μελών του ΔΣ και δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία. Όλα τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ ενώ το 75% αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.3693/2008, και κατόπιν και πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ., προτείνεται να εκλεγούν οι κάτωθι ως μέλοι της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015 :

κ.κ. Πέτρος Σαμπατακάκης, Δημήτρης Αφεντούλης, Στέφανος Βαβαλίδης, Χαράλαμπος Μάκκας.

Εκ των ανωτέρω προσώπων σημειώνεται ότι ο κ. Σαμπατακάκης έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης λογιστικής και ελέγχου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.



8. 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 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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.

Για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της χρήσης 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» η οποία έχει την ευθύνη από τον νόμο να ορίσει τουλάχιστον έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, κατά την κρίση της.

Σημειώνεται ότι, όπως προβλέπεται από τη παράγραφο 3.5.α(ν) της Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) με ημερομηνία 10 Ιουλίου 2013, έχει ληφθεί η σχετική έγκριση από το Τ.Χ.Σ.

Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτήσει η Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το νόμο.



9. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας και εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το Ν. 3884/2010) καθώς και με διατάξεις των ν. 3864/2010, ν. 4072/2012, ν. 4156/2013 και ν. 4250/2014: Τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 30, 31, 32, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού.

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.

Η Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Ιουλίου του 2007 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 3884/2010 (ΦΕΚ Α' 168), επέφερε σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ιδίως σε θέματα διαφάνειας και πληροφόρησης των μετόχων πριν και κατά την διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων, αξιοποίησης των δυνατοτήτων που δίνει η νέα τεχνολογία για συμμετοχή των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις και άσκηση του δικαιώματος ψήφου με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και ενίσχυση των δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας. Οι αλλαγές αυτές σε *συνδυασμό* τόσο με τις μικρότερης έκτασης αλλαγές που έφεραν διατάξεις των ν. 3864/2010, ν. 4072/2012, ν. 4156/2013 και ν. 4250/2014 στο δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών και στον τρόπο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, όσο και με την αναθεώρηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές περί εταιρικής διακυβέρνησης, επιβάλλουν την σχετική εναρμόνιση του καταστατικού της Τράπεζας προς αυτές, έστω και αν οι περισσότερες από τις ως άνω διατάξεις νόμου ισχύουν από τη θέσπισή τους κατ' αναγκαστικό δίκαιο.

Γνώμονας των εν λόγω τροποποιήσεων είναι και η πληροφόρηση των μετόχων της Τράπεζας, ιδίως των αλλοδαπών που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ημεδαπή νομοθεσία περί α.ε., για τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Τράπεζας, υπό το φως κυρίως των ισχυουσών διατάξεων του νόμου και των πρακτικών που ήδη υιοθετεί η Τράπεζα.

Αναλυτικά παρατίθεται κατωτέρω συγκριτικός πίνακας με την ισχύουσα διατύπωση του καταστατικού (αριστερή στήλη) και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις (δεξιά στήλη), ο οποίος περιέχει σύντομη κατ' άρθρο αιτιολόγηση του λόγου προτεινόμενης τροποποίησης ή αναδιατύπωσης των εν λόγω διατάξεων.

Επισημαίνεται ότι, προς αποφυγή συγχύσεως, έχουν τεθεί αποσιωπητικά στις παραγράφους των άρθρων που δεν μεταβάλλονται.

**Κατ' ιδίαν προτεινόμενες τροποποιήσεις :**

Προτείνεται η τροποποίηση του **άρθρου 5 παρ. 8**, προς το σκοπό αποτύπωσης της προβλέψεως του άρθρου 17β παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, σύμφωνα με το οποίο ως εξαγοράσιμες μετοχές δύνανται να εκδοθούν τόσο προνομιούχες όσο και κοινές μετοχές.

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;">Άρθρο 5</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8. Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, που μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 κ.ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας προς τους Μετόχους, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 11 του παρόντος και είναι έγκυρη μόνο με την απόδοση της εισφοράς. Για την αύξηση του Κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών καθώς και τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17β κ.ν. 2190/1920. Επίσης, η Τράπεζα δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι εξαγοράσιμες και οι προνομιούχες μετοχές, κατ' απόκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, μπορεί να είναι ενσώματες.</p> <p>9.</p>	<p style="text-align: center;">Άρθρο 5</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8. Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, που μπορούν να εκδίδονται είτε ως κοινές εξαγοράσιμες, είτε ως προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 κ.ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας προς τους Μετόχους, η οποία δημοσιεύεται σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 11 του παρόντος και είναι έγκυρη μόνο με την απόδοση της εισφοράς. Για την αύξηση του Κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών καθώς και τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17β κ.ν. 2190/1920. Επίσης, η Τράπεζα δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι προνομιούχες και οι εν γένει εξαγοράσιμες μετοχές, κατ' απόκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, μπορεί να είναι ενσώματες.</p> <p>9.</p>



Προτείνεται η τροποποίηση του **άρθρου 6 παρ. 2 και 3**, προς διευκρίνιση του ότι υπάρχουν και μετοχές της εταιρείας που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο καθώς κατέχονται δυνάμει του ν. 3723/2008 από το Ελληνικό Δημόσιο. Τίθεται επίσης και η σημερινή νέα πλήρης επωνυμία της ΕΧΑΕ.

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 6</p> <p>1.</p> <p>2. Οι μετοχές είναι άυλες και καταχωρούνται, χωρίς αύξοντες αριθμούς, στα αρχεία της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (ΕΧΑΕ) και παρακολουθούνται με καταχωρήσεις σε αυτά τα αρχεία.</p> <p>3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στα αρχεία της ΕΧΑΕ.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p>	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 6</p> <p>1.</p> <p>2. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχές είναι άυλες και καταχωρούνται, χωρίς αύξοντες αριθμούς, στα αρχεία της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών (ΕΧΑΕ) και παρακολουθούνται με καταχωρήσεις σε αυτά τα αρχεία.</p> <p>3. Για τις μετοχές της Τράπεζας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στα αρχεία της ΕΧΑΕ.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p>

Προτείνεται η τροποποίηση του **άρθρου 8 :**

(α) **παρ. 2:** για λόγους αρτιότητας μετά την αντικατάσταση του άρθρου 28 Κ.Ν. 2190/1920 και την προσθήκη νέου άρθρου 28^α στον Κ.Ν. 2190/1920, δυνάμει των άρθρων 5 και 6 του ν. 3884/2010.

(β) **παρ. 3:** προκειμένου να εισαχθεί ρητώς στο καταστατικό η νέα παρ. 2 του άρθρου 30 Κ.Ν. 2190/1920, η οποία προστέθηκε δυνάμει του άρθρου 8 του ν. 3884/2010.

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 8</p> <p>1.</p> <p>2. Οι Μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν στη Γενική Συνέλευση από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο.</p> <p>3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Ο αριθμός των</p>	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 8</p> <p>1.</p> <p>2. Οι Μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν στη Γενική Συνέλευση από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τις νομοθεσίας.</p> <p>3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου, ως ορίζει ο νόμος. Ο</p>



ψηφών κάθε Μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.	αριθμός των ψηφών κάθε Μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.
---	---

<p>Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 10 :</p> <p>(α) παρ. 1: προς το σκοπό της ρητής αποτύπωσης στο καταστατικό της εκ του νόμου προβλέψεως για την δυνατότητα και άλλων προσώπων – πλην του Διοικητικού Συμβουλίου- να αιτηθούν την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως</p> <p>(β) παρ. 4: προς εναρμόνιση με το άρθρο 35 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του δυνάμει του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3884/2010.</p>	
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ 10	ΑΡΘΡΟ 10
<p>1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Μέτοχοι υπάλληλοι της Τράπεζας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.</p>	<p>1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή ως άλλως ο νόμος προβλέπει, και συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Μέτοχοι υπάλληλοι της Τράπεζας μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.</p>

**Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 11:**

(α) **παρ. 3:** ώστε να εναρμονιστεί, εν πολλοίς, με την νέα παρ. 2β του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920, η οποία εισήχθη στο νόμο με το άρθρο 3 ν. 3884/2010, καθώς και με τα προβλεπόμενα περί δημοσιεύσεως στο άρθρο 232 του ν. 4072/2012 και στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014.

(β) **παρ. 3β:** ώστε να εναρμονιστεί με την παρ. 2γ του 26 Κ.Ν. 2190/1920, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3884/2010.

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 11</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:</p> <p>α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»,</p> <p>β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, και</p> <p>γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:</p> <p>αα) εκδίδονται 6 ημέρες την εβδομάδα και επί 3 έτη συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,</p> <p>ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και</p> <p>γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, κατά</p>	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 11</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τα εκάστοτε σύμφωνα με το νόμο οριζόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του οικήματος, όπου η οικεία Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα με ακριβή διεύθυνση, της χρονολογίας και της ώρας της συνεδρίασης, των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται, ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4072/2012.</p> <p>Η Τράπεζα έχει επίσης την δυνατότητα, κατά την διακριτική της κρίση χωρίς να υπέχει σχετική νομική υποχρέωση, να δημοσιεύσει επιπρόσθετα ορισμένη πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης:</p> <p>α) στα έντυπα μέσα των εδ β', γ', και ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920, ή</p> <p>β) - ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο - περιληψη αυτής στα έντυπα μέσα των εδ β', γ', και ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και να αναρτήσει το πλήρες κείμενο αυτής στην ιστοσελίδα της εταιρείας.</p>



<p>τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 στοιχ. γ ν. 2190/20.</p> <p>δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της.</p> <p>Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια, αντίστοιχα, του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του ν. 4286/63, όπως ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες, για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.</p> <p>Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ανωτέρω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.</p>	<p>Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία, και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση της τυχόν επιπρόσθετης δημοσίευσης στα έντυπα μέσα των εδ β', γ' και ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920, η σχετική δημοσίευση γίνεται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών. Στις ως άνω προθεσμίες δεν συνηπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ημέρα της συνεδρίασης, ενώ για την ανάρτηση στην εταιρική ιστοσελίδα οι εν λόγω προθεσμίες εκκινούν και λήγουν από την ημερομηνία που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.</p>
---	--

Προτείνεται η τροποποίηση του **άρθρου 12** προς ένταξη στο καταστατικό των προβλέψεων του νέου άρθρου 28^α του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο εισήχθη στο νόμο δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 3884/2010.

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 12</p> <p>1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι Μέτοχοι που κατέθεσαν στην Τράπεζα σχετική βεβαίωση του ΚΑΑ, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην Τράπεζα των εγγράφων νομιμοποιήσεως των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 12</p> <p>1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας κατά την οριζόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 28^α Κ.Ν. 2190/1920 ημερομηνία καταγραφής, και συμμορφώνεται εμπροθέσμως και προσηκόντως με τις προβλεπόμενες διατυπώσεις του άρθρου 28^α του Κ.Ν. 2190/1920 και της οικείας προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>2. Η διαδικασία και η προθεσμία για την κατάθεση στην Τράπεζα των εγγράφων νομιμοποιήσεως των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων ορίζεται κατά τις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 28^α του Κ.Ν. 2190/1920.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>



	<p>5. Κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Κατόπιν επίσης σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης εξ αποστάσεως, είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, είτε με ψηφοφορία δια αλληλογραφίας σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο νόμο.</p>
--	--

Προτείνεται η τροποποίηση του **άρθρου 13 παρ. 1** με σκοπό την τυπική εναρμόνιση του με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010.

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 13</p> <p>1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοποθετείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Τράπεζας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι Μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.</p> <p>2.</p>	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 13</p> <p>1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοποθετείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Τράπεζας πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι Μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης η Τράπεζα υποχρεούται να έχει αναρτημένες στην εταιρική της ιστοσελίδα τις προβλεπόμενες από την παρ. 3 του άρθρου 27 Κ.Ν. 2190/1920 πληροφορίες, καθώς και να ενημερώνει τους μετόχους μέσω της ιστοσελίδας της για τον τρόπο προμήθειας του σχετικού υλικού σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα εν λόγω στοιχεία.</p> <p>2.</p>



Προτείνεται η προσθήκη στην παρ. 1 του **άρθρου 14** της φράσης «*ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο*» και η - δυνάμει της προσθήκης αυτής - λεκτική αναπροσαρμογή της παραγράφου προς το σκοπό της ευχερέστερης έναρξης της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 14</p> <p>1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Εάν ο Πρόεδρος κωλύεται, αντικαθίσταται από τον κατά το άρθρο 21 παράγραφος 2 αναπληρωτή του. Εάν και αυτός κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά ο Μέτοχος ή εκπρόσωπος Μετόχου με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών. Δύο από τους παρόντες Μετόχους ή αντιπροσώπους Μετόχων, τους οποίους ορίζει ο Πρόεδρος, εκτελούν χρέη προσωρινών Γραμματέων</p> <p>2.</p>	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 14</p> <p>1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Εάν ο Πρόεδρος κωλύεται, αντικαθίσταται από τον κατά το άρθρο 21 παράγραφος 2 αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Εάν και αυτοί κωλύονται, προεδρεύει προσωρινά ο Μέτοχος ή εκπρόσωπος Μετόχου με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών. Δύο από τους παρόντες Μετόχους ή αντιπροσώπους Μετόχων, τους οποίους ορίζει ο Πρόεδρος, εκτελούν χρέη προσωρινών Γραμματέων</p> <p>2.</p>

Προτείνεται η τροποποίηση του **άρθρου 15** προς λεκτική εναρμόνιση με το άρθρο 29 παρ. 2 εδ. β και παρ. 4 εδ δ Κ.Ν. 2190/1920.

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 15</p> <p>1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δε συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής Ημερησίας Διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.</p>	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 15</p> <p>1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δε συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής Ημερησίας Διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.</p>



2. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 κ.ν.2190/1920, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 ν. 2190/20, όπως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, εντός είκοσι (20) ημερών από αυτή τη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, εντός είκοσι (20) ημερών, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 κ.ν.2190/1920, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 ν. 2190/20, όπως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, εντός είκοσι (20) ημερών από αυτή τη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν από τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, εντός είκοσι (20) ημερών, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε μαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.



Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 18 παρ.1 προς εναρμόνιση με τον Αναθεωρημένο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και τις προβλέψεις του ν. 3864/2010.

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ**ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ****ΑΡΘΡΟ 18****ΑΡΘΡΟ 18**

1. Η Τράπεζα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαέξι (16) μέλη και εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές όπως αναφέρεται στα άρθρα 22-24 και 39 του παρόντος. Η θέση του δέκατου έκτου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούται από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του εκπροσώπου του, ως νέου πρόσθετου μέλους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» 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 εδάφιο (μθ') του παρόντος.

2.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος, και εφ' όσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, με απόφασή τους που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, μπορούν είτε να εκλέγουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του Συμβούλου που αντικαταστάθηκε, είτε να συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων συμβούλων είναι τουλάχιστον εννέα (9). Σε περίπτωση που εκλεγεί νέος σύμβουλος, η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική

1. Η Τράπεζα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) **έως δεκαπέντε (15)** μέλη και εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές όπως αναφέρεται στα άρθρα 22-24 και 39 του παρόντος. Η θέση **ενός μέλους** του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούται από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του εκπροσώπου του, ως νέου πρόσθετου μέλους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» 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 εδάφιο (μθ') του παρόντος. **Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συμμετέχει εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα οριζόμενα στο ν. 3864/2010.**

2.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος, και εφ' όσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι, με απόφασή τους που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, μπορούν είτε να εκλέγουν προσωρινά άλλον για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του Συμβούλου που αντικαταστάθηκε, είτε να συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων συμβούλων είναι τουλάχιστον **εννέα (9)**. Σε περίπτωση που εκλεγεί νέος σύμβουλος, η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους



<p>Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>4.</p>	<p>εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>4.</p>
---	--

Προτείνεται:

(α) η κατάργηση του **δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 άρθρου 21** καθώς έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς πρακτικές περί εταιρικής διακυβέρνησης και τον Αναθεωρημένο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα, και

(β) η τροποποίηση της **παρ. 2 του άρθρου 21** με σκοπό την εναρμόνιση της στον Αναθεωρημένο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας.

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 21</p> <p>1.</p> <p>Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγεί και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, ο δε Αντιπρόεδρος ή Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να εκλεγούν και Αναπληρωτής ή Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Τράπεζας.</p> <p>2. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτός αναπληρώνεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του Διευθύνοντος Συμβούλου, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκ των Αντιπροέδρων. Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος όλων των Αντιπροέδρων αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος όλων των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων από το αρχαιότερο, κατά την εκλογή του, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 21</p> <p>1.</p> <p style="text-align: center;"><i>(διαγράφεται το εδάφιο β')</i></p> <p>2. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από το αρχαιότερο – εξ απόψεως θητείας- μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατόπιν εγκρίσεως από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή θανάτου του Διευθύνοντος Συμβούλου, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος όλων των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων από το αρχαιότερο, κατά την εκλογή του, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>



5.	5.
<p><u>Προτείνεται</u> η προσθήκη τέταρτου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 26 προς τυπική επιβεβαίωση της δυνατότητας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και μέσω τηλεδιασκέψεως.</p>	
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ 26 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε. Προς εξεύρεση του αριθμού παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. 2. 3.	ΑΡΘΡΟ 26 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε. Προς εξεύρεση του αριθμού παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα, εν όλω ή εν μέρει, με τηλεδιάσκεψη τα μέλη που συμμετέχουν μέσω τηλεδιασκέψεως λαμβάνονται υπόψη για την απαιτούμενη απαρτία. 2. 3.

<p><u>Προτείνεται</u> η κατωτέρω λεκτική προσθήκη στην παρ. 3 του άρθρου 30 προς εναρμόνισή της με την νέα διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 30 Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013.</p>	
ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ 30 1. 2. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους,	ΑΡΘΡΟ 30 1. 2. 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα



<p>καθώς και άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42^ε κ.ν. 2190/1920 που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.</p> <p>4.</p>	<p>καθήκοντά τους, καθώς και άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42^ε κ.ν. 2190/1920 που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.</p> <p>4.</p>
---	---

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 31 με την προσθήκη παραγράφων και η αναρίθμηση των υπολοίπων προς εναρμόνιση με το άρθρο 39 Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του δυνάμει του άρθρου 12 του ν. 3884/2010.

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p>ΑΡΘΡΟ 31</p> <p>1.</p> <p>2. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων και που δεν μπορεί, πάντως, να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων. Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι Μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>3. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού</p>	<p>ΑΡΘΡΟ 31</p> <p>1.</p> <p>2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιοποιούνται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο 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, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στις ως άνω ενέργειες αν το περιεχόμενο της σχετικής αίτησης των μετόχων έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.</p> <p>3. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα</p>



Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5), 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 Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 κ.ν.2190/1920.
5. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) 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 Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά.

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, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερησία διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο προβεί στην ως άνω ενέργεια αν το περιεχόμενο της σχετικής αίτησης των μετόχων έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων και που δεν μπορεί, πάντως, να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων. Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι Μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2, 28 και 28^α Κ.Ν. 2190/1920.
5. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.



6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4, καθώς και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 κ.ν. 2190/1920.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5), 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 Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης. 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 εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 κ.ν.2190/1920.

7. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) 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 Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά.

8. Στις περιπτώσεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 6, καθώς και του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.



	<p>9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν 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 το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Τράπεζας.</p>
--	---

Προτείνεται η τροποποίηση του **άρθρου 32 παρ. 4** δια της απαλοιφής του τελευταίου εδαφίου αυτής ενόψει του ότι οι κοινές μετοχές της Τράπεζας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και ως εκ τούτου άυλες.

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 32</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. Οι αιτούντες τον έλεγχο Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28.	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 32</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. Οι αιτούντες τον έλεγχο Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας.

9. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης (π.χ. ανακοίνωση για τυχόν παραιτήσεις ή αντικαταστάσεις μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Τράπεζας, πορεία εργασιών της από την αρχή του οικονομικού έτους κ.λ.π.).



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

Στη 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, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπησης που 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 21.6.2014 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26.6.2014, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 23.6.2014, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 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 άδεια 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 και 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 Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 2103343415, 2103343421, 2103343436 και 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.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

**ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
(και της τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής)**

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο:	Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013).		
ΘΕΜΑ 2^ο:	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013-31.12.2013).		
ΘΕΜΑ 3^ο:	Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013).		
ΘΕΜΑ 4^ο:	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2013, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015.		
ΘΕΜΑ 5^ο:	Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.		
ΘΕΜΑ 6^ο:	Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξάρτητου(ων) μη εκτελεστικού(ων) μέλους(ων).		
ΘΕΜΑ 7^ο:	Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.		
ΘΕΜΑ 8^ο:	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 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.		
ΘΕΜΑ 9^ο:	Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας και εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (μετά το Ν. 3884/2010) καθώς και με διατάξεις των ν. 3864/2010, ν. 4072/2012, ν. 4156/2013 και ν. 4250/2014: τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 30, 31, 32, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού.		
ΘΕΜΑ 10^ο:	Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.		
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 28/5/2014, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

- ένα δις εκατομμύριο πεντακόσια δέκα εκατομμύρια οχτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες οχτακόσιες τέσσερις (1.510.825.804) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
- δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα μία (12.639.831) 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 Τακτική 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 ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 26/6/2014 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 GRS003003019 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 αντιπροσωπεύουν στην **Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2014 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 και 2103343443 το αργότερο μέχρι τις 23/6/2014, ημέρα Δευτέρα και σε τυχόν Επαναληπτική της 7/7/2014 το αργότερο μέχρι τις 4/7/2014, ημέρα Παρασκευή.