NATIONAL BANK
OF GREECE

**ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**
**30 Ιουνίου 2020**

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

## 1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιου εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση και προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (Capital Requirements Regulation-CRR).

Η τροποποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018 και το άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και περιλαμβάνει τροποποιήσεις, προσθήκες ή/και κατάργηση διατάξεων, όπως επίσης τροποποιήσεις στο πλαίσιο πρόσθετων επιλογών που προβλέπονται στο νέο εταιρικό νόμο 4548/2018, ως εξής:

| **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (με παρακολούθηση αλλαγών)** | **ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (με ενσωμάτωση των τροποποιήσεων)** |
|---|---|
| **Άρθρο 5**<br>1..<br>2..<br>3… | **Άρθρο 5**<br>1..<br>2..<br>3… |

*Βλ. Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου παρακάτω*

| | |
|---|---|
| 4..<br>5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρεί το δικαίωμα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και/ή για έκδοση ~~Ομολογιακού Δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες~~μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και/ή έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες~~ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη~~, και/ή για έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1, 56 παρ. 2, 71 και 72 του Ν.4548/2018 με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του ίδιου νόμου. Σε αυτήν την περίπτωση, η αύξηση του Μετοχικού~~ό Κεφάλαιο~~ Κεφαλαίου, η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, η έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες, και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε περίπτωση δυνητικής άσκησης όλων των τίτλων κτήσης μετοχών που εκδόθηκαν με βάση την προαναφερθείσα απόφαση της ΓΣ προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ~~αυξάνεται~~ ανέρχεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η παραπάνω εξουσία (έκτακτη αύξηση).~~, το δε ύψος του Ομολογιακού Δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.~~ Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν.4548/2018. | 4..<br>5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρεί το δικαίωμα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και/ή για έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και/ή έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες, και/ή για έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1, 56 παρ. 2, 71 και 72 του Ν.4548/2018 με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του ίδιου νόμου. Σε αυτήν την περίπτωση, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, η έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες, και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε περίπτωση δυνητικής άσκησης όλων των τίτλων κτήσης μετοχών που εκδόθηκαν με βάση την προαναφερθείσα απόφαση της ΓΣ προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανέρχεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η παραπάνω εξουσία (έκτακτη αύξηση). Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12 και 13 του Ν.4548/2018. |
| **Άρθρο 9**<br>1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:<br>α) ....<br>β) ....<br>γ) .... | **Άρθρο 9**<br>1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:<br>α) ....<br>β) ....<br>γ) .... |

| | |
|---|---|
| δ) ....<br>ε) ....<br>στ) ....<br>ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110, η οποία μπορεί να εφαρμόζεται και στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει την πολιτική, καθώς και της έκθεσης αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018<br>η) ....<br>θ) ....<br>ι) .... | δ) ....<br>ε) ....<br>στ) ....<br>ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110, η οποία μπορεί να εφαρμόζεται και στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει την πολιτική, καθώς και της έκθεσης αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018<br>η) ....<br>θ) ....<br>ι) .... |
| **Άρθρο 35**<br>1.....<br>2.....<br>3.....<br>4.....<br>5.....<br>6.....<br>7. Με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 161 του Νόμου 4548/2018, επιτρέπεται η καταβολή μερισμάτων/ απόδοση κερδών/κεφαλαίου σε μετόχους και με άλλους τρόπους πέραν των μετρητών ή των ιδίων κεφαλαίων. Η ως άνω διανομή μερισμάτων/ απόδοση κερδών υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 και βάσει των όρων του άρθρου 73 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, όπως ισχύει. | **Άρθρο 35**<br>1.....<br>2.....<br>3.....<br>4.....<br>5.....<br>6.....<br>7. Με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 161 του Νόμου 4548/2018, επιτρέπεται η καταβολή μερισμάτων/ απόδοση κερδών/κεφαλαίου σε μετόχους και με άλλους τρόπους πέραν των μετρητών ή των ιδίων κεφαλαίων. Η ως άνω διανομή μερισμάτων/ απόδοση κερδών υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 και βάσει των όρων του άρθρου 73 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, όπως ισχύει. |

**2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.**

| | |
|---|---|
| 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 (ΔΣ) προτείνει την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του ΔΣ επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΕΤΕ για τη χρήση 2019, η οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ στη συνεδρίασή του την 28η Μαρτίου 2020, συνυποβάλλοντας προς ενημέρωση και την Έκθεση των Ελεγκτών.

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

https://www.nbg.gr/greek/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/Documents/Ετήσιες%20και%20Ενδιάμεσες%20Οικονομικές%20Καταστάσεις/Financial%20Report%2031%2012%202019%20GR.pdf

**3. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019).**

| | |
|---|---|
| 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 ΔΣ προτείνει την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για το οικονομικό έτος 2019, όπως ενσωματώνονται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2019 και οι οποίες περιλαμβάνουν τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Τράπεζας αποτελούνται από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ΔΣ την 28η Μαρτίου 2020 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

https://www.nbg.gr/greek/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/Documents/Ετήσιες%20και%20Ενδιάμεσες%20Οικονομικές%20Καταστάσεις/Financial%20Report%2031%2012%202019%20GR.pdf

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται επίσης το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση που συνόδευσαν την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων για το 2019.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΕΤΕ για το 2019 συνοψίζονται ως εξής:

Το 2019 και το 2018, η Τράπεζα εμφάνισε **κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες** ύψους €149 εκατ. και €62 εκατ. αντίστοιχα, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τον Όμιλο ήταν κέρδη €257 εκατ. έναντι ζημιών €13 εκατ., αντίστοιχα.

Ειδικότερα, η σημαντική αύξηση στα αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες οφείλεται στους εξής παράγοντες:

**Καθαρά έσοδα από τόκους:** Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά €73 εκατ. στα €1.186 εκατ. το 2019, κυρίως λόγω των τόκων από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (GGBs) που ήταν αποτέλεσμα της ανταλλαγής επιτοκίων με το Ελληνικό Δημόσιο και άλλων επενδυτικών τίτλων, απορροφώντας έτσι τα έξοδα τόκων από την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης «Tier II» ύψους €400 εκατ. κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

**Καθαρά έσοδα από προμήθειες:** Το 2019, σημειώθηκε αύξηση κατά €14 εκατ. στα €255 εκατ. (+5,8%), προερχόμενη κυρίως από χορηγήσεις λιανικής και τραπεζικές προμήθειες.

**Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου και καθαρά λοιπά έσοδα:** Ανήλθαν σε €281 εκατ. το 2019 έναντι ζημιών ύψους €17 εκατ. το 2018, κυρίως λόγω της ανταλλαγής επιτοκίων με το Ελληνικό Δημόσιο από τρία κρατικά ομόλογα, των κερδών από την πώληση κρατικών ομολόγων, και του οφέλους από τη διάθεση της Grand Hotel Summer Palace S.A.

**Λειτουργικές δαπάνες:** Με εξαίρεση το εκτιμώμενο κόστος για τη μεταφορά υπαλλήλων και συνταξιούχων από το Επικουρικό Ταμείο της Εθνικής Τράπεζας στο Κρατικό Επικουρικό Ταμείο ύψους €90 εκατ. και ορισμένα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια ύψους €18 εκατ., οι λειτουργικές δαπάνες (που περιλαμβάνουν έξοδα προσωπικού, γενικά, διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα και αποσβέσεις που αυξήθηκαν κατά €51 εκατ. λόγω της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» για πρώτη φορά) μειώθηκαν κατά €39 εκατ. στα €843 εκατ. το 2019, σημειώνοντας δηλαδή πτώση κατά 4,4% σε ετήσια βάση, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου που αφορούσε συνολικά 1.106 υπαλλήλους, τη μείωση του φυσικού δικτύου κατά 71 καταστήματα, και τον αυστηρότερο έλεγχο του λειτουργικού κόστους.

**Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων:** Σημείωσαν αύξηση κατά €32 εκατ. στα €342 εκατ. κυρίως λόγω των αυξημένων προβλέψεων για επισφάλειες οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την μείωση προβλέψεων απομείωσης Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας.

**Διακοπείσες δραστηριότητες:** Οι ζημίες στην κατηγορία αυτή οφείλονται κυρίως στον επαναπροσδιορισμό απομειώσεων λόγω διακοπεισών δραστηριοτήτων και ιδίως λόγω της προγραμματισμένης αποεπένδυσης από την Εθνική Ασφαλιστική.

Οι σημαντικότερες εξελίξεις το 2019 ήταν οι εξής:

- Ανταλλαγή επιτοκίων με τρία ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου λήξης 2023, 2025 και 2026, συνολικής ονομαστικής αξίας €3.314 εκατ. και εύλογης αξίας €3.282 εκατ. (Φεβρουάριος 2019).

- Κατά τη διάρκεια του έτους, η Τράπεζα ολοκλήρωσε τη διάθεση τριών χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

  Ειδικότερα, στις 18 Νοεμβρίου 2019, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη διάθεση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που αφορούσε ένα χαρτοφυλάκιο μη εξασφαλισμένων πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών δανείων, δανείων προς μικρές επιχειρήσεις και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συνολικής αρχικής αξίας €1,2 δισ. (Project Mirror). Η δεύτερη συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2019 και αφορούσε ένα χαρτοφυλάκιο εξασφαλισμένων μη εξυπηρετούμενων δανείων προς μικρές επιχειρήσεις και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συνολικής αρχικής αξίας €0,9 δισ. (Project Symbol). Η τρίτη συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2019 με την πώληση χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων, συνολικού μεγέθους €262 εκατ.

  Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, σε συνδυασμό με την προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 31,3% το 2019, έναντι 40,4% το 2018.

- Ολοκλήρωση της πώλησης των θυγατρικών Grand Hotel Summer Palace S.A. (στις 5.4.2019), Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ (στις 23.5.2019) και Banca Romaneasca S.A. (στις 30.12.2019).

**4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.**

| | |
|---|---|
| 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 Γενική Συνέλευση να αποφασίσει: i) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2019, και ii) την απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1γ του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2019. Πιο συγκεκριμένα ως προς:

α) Το ΔΣ της ΕΤΕ: κ. Κώστας Μιχαηλίδης, κα. Αικατερίνη Μπερίτση, κ. Παύλος Μυλωνάς, κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη, κ. Δημήτριος Δημόπουλος, κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, κ. Δημήτριος Καποτόπουλος, κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης, κ. Γκίκας Χαρδούβελης, κ. Χαράλαμπος Μάκκας, κ. Andrew McIntyre, κ. Claude Piret, κα. Eva Cederbalk, κ. John McCormick, κ. Αβραάμ Γούναρης, κ. Wietze Reehoorn, κα. Elena Ana Cernat, κ. Περικλής Δρούγκας

β) Τους ορκωτούς ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας: την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και τον τακτικό ελεγκτή κ. Μάριο Ψάλτη.

**5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2020 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 Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Τράπεζας και του Ομίλου για τη χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το ΔΣ προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers (PwC)», η οποία έχει την ευθύνη από τον νόμο να ορίσει τουλάχιστον έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή ορκωτό ελεγκτή, κατά την κρίση της.

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.

**6. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 ή/και για έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018 ή/και για έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018, ή/και για έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 5 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.**

| | |
|---|---|
| Απαιτούμενη απαρτία: | 1/2 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών |
| Απαιτούμενη πλειοψηφία: | 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου |

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Τράπεζας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και/ή την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και/ή την έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες, και/ή την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών, που μπορεί να ανέρχεται σε ποσό έως το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υφίσταται κατά την ημερομηνία ανάθεσης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση, για διάστημα που, κάθε φορά, δεν υπερβαίνει την πενταετία, και η ισχύς τους αρχίζει από τη λήξη κάθε προηγούμενης πενταετίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τον νέο εταιρικό νόμο 4548/2018, προτείνεται, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ΤΧΣ, η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τα παρακάτω θέματα, και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά την οποία η παρούσα εξουσιοδότηση παραμένει σε ισχύ, και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη, που κατά περίπτωση μπορεί να είναι το νωρίτερο κατά (i) την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ή (ii) την ημερομηνία οιασδήποτε Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή (iii) την ημερομηνία οιασδήποτε αλλαγής του Νόμου 3864/2010 (όπως σήμερα ισχύει), όποιο από τα (i) ή (ii) ή (iii) συμβεί νωρίτερα, προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση κοινών μετοχών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018, ή/και για έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018 ή/και για έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, έως του τριπλάσιου ποσού του καταβεβλημένου κατά τον χρόνο της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (ήτοι € 8.232.436.377,00), και/ή την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών δυνάμει του άρθρου 56 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 5 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, ώστε σε περίπτωση δυνητικής άσκησης του συνόλου τους, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας να μην αυξηθεί πάνω από το τριπλάσιο του συνολικού καταβεβλημένου κατά τον χρόνο της παρούσας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (ήτοι € 8.232.436.377,00). Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να κάνει χρήση της εν λόγω εξουσιοδότησης, προτείνεται να αποφασίσει κατά την διακριτική του ευχέρεια τους συγκεκριμένους όρους της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και/ή της έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και/ή της έκδοσης ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες, και/ή της έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών, κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ ή τμηματικώς. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και εκδόσεις μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και/ή εκδόσεις τίτλων κτήσης μετοχών πραγματοποιούνται με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, εκτός εάν ρητώς καταργηθεί το δικαίωμα αυτό δυνάμει σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του εταιρικού νόμου.

**7. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για την αποπληρωμή των κατόχων τίτλων πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου (Additional Tier 1 capital, AT1) ευθύς ως ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα.**

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

Προτείνεται να χορηγηθεί εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προβεί, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και φορολογικό καθεστώς, κατά την κρίση του, στις ενδεδειγμένες ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, είτε για την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έως ύψους Ευρώ μέχρι το όριο που ορίζεται από τον νόμο, με έκδοση νέων κοινών μετοχών (υπέρ υφιστάμενων μετόχων) ή με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχών, είτε για το συμψηφισμό αυτού του αποθεματικού με το συσσωρευμένο υπόλοιπο του λογαριασμού "Ζημιές εις νέον", τηρουμένων όλων των νόμιμων προϋποθέσεων.

Στο Λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας, Αποθεματικά & αποτελέσματα εις νέον, ποσού €(11.674) εκατ., περιλαμβάνονται σωρευτικές ζημίες εις νέον ποσού €17.940 εκατ. οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 3β, του Ν.4548/2018, μπορούν να αποσβεστούν με συμψηφισμό της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία ανέρχεται σε €13.863 εκατ., εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να προβεί στον ως άνω συμψηφισμό αφού πρώτα διερευνήσει ποια αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, κατά το νόμο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό και πριν τη χρήση προς συμψηφισμό της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κρίνοντας με βάση το συμφέρον της Τράπεζας, ανάλογα και με τις μελλοντικές εξελίξεις. Η απόσβεση των λογιστικών ζημιών, η ύπαρξη των οποίων αποτελεί ανασχετικό παράγοντα, θα δώσει στην Τράπεζα δυνατότητα ευελιξίας και θα κάνει πιο ελκυστική την ενδεχόμενη έκδοση τίτλων στο μέλλον, προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση, διότι θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, να προβεί σε διανομή κερδών.

Η σχετική εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

**8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει οποιαδήποτε περαιτέρω λεπτομέρεια και να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το επιτρέπουν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας και τις συστάσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση απόκτησης από την Τράπεζα ιδίων μετοχών με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αγορές θα πραγματοποιηθούν, εφόσον το επιτρέπουν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και πάντα μέσα στο πλαίσιο των οδηγιών και συστάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Σε κάθε περίπτωση, πριν από οποιαδήποτε αγορά ιδίων μετοχών από την Τράπεζα (treasury stock) απαιτείται η έγκριση του ΤΧΣ σύμφωνα με το άρθρο 16γ του Ν. 3864/2010.

Μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο, το προτεινόμενο ανώτατο όριο απόκτησης ιδίων μετοχών είναι μέχρι 10% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών, δηλαδή μέχρι 91.471.515 μετοχές, για περίοδο 24 μηνών από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δηλαδή μέχρι την 29/06/2022. Το προτεινόμενο εύρος τιμών για την αγορά ιδίων μετοχών είναι €0,50 - €3,00.

Επίσης, στο πλαίσιο της πρότασης αυτής, ζητείται από τη Γενική Συνέλευση η χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και γενικά να προβεί σε κάθε άλλη σχετική ή απαραίτητη για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών ενέργεια, ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου.

Προτείνεται η προαναφερθείσα έγκριση να παρασχεθεί μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2021.

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 Γ του Νόμου του ΤΧΣ, κατά το χρονικό διάστημα της συμμετοχής του Ταμείου στο κεφάλαιο πιστωτικού ιδρύματος, δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών από αυτό χωρίς την έγκριση του Ταμείου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα τη «Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου της 27.05.2020 σχετικά με την καταβολή μερισμάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ιού COVID-19», συνίσταται μέχρι τουλάχιστον την 1η Ιανουαρίου 2021 οι αρμόδιες αρχές να ζητούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους να απέχουν από κάποιες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της επαναγοράς κοινών μετοχών.

## 9. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110, 111 και 117 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πρέπει να εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του ΔΣ, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 1 η Πολιτική, με καταστατική διάταξη, μπορεί να περιλαμβάνει επίσης στο πεδίο εφαρμογής της τα βασικά διοικητικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων που διεξήχθη την 31η Ιουλίου 2019 ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των μελών του ΔΣ της ΕΤΕ με 99,34% θετικών ψήφων. Το παρόν σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ και Ανωτάτων Στελεχών έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο πλαίσιο αποδοχών της διοικητικής δομής της Τράπεζας, επεκτείνοντας ειδικότερα το πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής, ώστε να περιλαμβάνει και τα ανώτατα στελέχη, πέραν των μελών του ΔΣ, στο πλαίσιο και ενσωματώνοντας πλήρως τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 (Shareholder Rights Directive II – SRD II). Το νέο αυτό τμήμα της Πολιτικής αποσκοπεί στο να παρέχει στους μετόχους και την αγορά το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και σαφήνειας στο σχήμα αποδοχών που εφαρμόζεται στα ανώτατα στελέχη, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο το επενδυτικό προφίλ της Τράπεζας και διασφαλίζοντας την εξωτερική ανταγωνιστικότητα.

Ειδικότερα, σε σχέση με την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών μελών του ΔΣ, οι βασικές αλλαγές που προτείνονται με το παρόν σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών περιλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα σημεία:

- επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018 ώστε να περιλαμβάνει, εκτός από τα μέλη του ΔΣ, και τα ανώτατα στελέχη της Τράπεζας, δηλαδή τους Γενικούς Διευθυντές και τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές,
- συνακόλουθα, προστίθενται αναφορές στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, καθώς αυτή είναι η αρμόδια Επιτροπή ΔΣ σε σχέση με τις αποδοχές των ανώτατων στελεχών,
- ορισμένες συνιστώσες αποδοχών έχουν ταξινομηθεί εκ νέου ώστε να είναι πιο σαφείς (ήτοι, παροχές σε είδος και έξοδα),
- έχει προσθετεί ρητή αναφορά στο σταθερό ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας από τον εργοδότη σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και τους συμβατικούς όρους, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται

επίσης ρητά ότι τέτοιου είδους καταβολή θα πρέπει να έχει την επικύρωση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών,

- τροποποιήσεις/προσθήκες εισάγονται για λόγους αποσαφήνισης (πχ. ότι κατά περίπτωση, όλες οι πληρωμές αποδοχών υπόκεινται σε φόρους και παρακρατήσεις)
- έχουν εισαχθεί προσθήκες σε σχέση με την Έκθεση Αποδοχών που υποβάλλεται ετησίως στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ώστε να παρέχεται μια συνολική επισκόπηση των κανονιστικών απαιτήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ποσοστό 99,34% ψήφων υπέρ, δεν κρίθηκαν αναγκαίες τυχόν τροποποιήσεις για την ενσωμάτωση των ψήφων και των απόψεων των μετόχων σχετικά με την Πολιτική.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, οι οποίες ενσωματώνονται στην Πολιτική με τη μορφή αναθεώρησης, απεικονίζονται και εντοπίζονται στο **Σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανωτάτων Στελεχών (έκδοση με επισημάνσεις)**, που διατίθεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:
https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies

Το **Σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανωτάτων Στελεχών (έκδοση τελικού κειμένου)** διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:
https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies

Με την επιφύλαξη της υιοθέτησης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η παρούσα Πολιτική Αποδοχών θα ισχύει για τέσσερα χρόνια, έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2024.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η έγκριση από την Γενική Συνέλευση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

**10. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, και Ηθικής & Κουλτούρας, προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.**

| | |
|---|---|
| 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, με βάση πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και συγκεκριμένα: α) τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί αμοιβών του Ν. 4261/2014 και του Ν. 3016/2002, β) τις διατάξεις περί ανωτάτου ορίου αμοιβών του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 3864/2010, γ) τις Δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή μετά την 1/8/2013 των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης (2013/C, 216/01), καθώς και δ) τη σχετική διαβούλευση με τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, θα υποβάλει προς έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 2019, για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και στις Επιτροπές αυτού, σύμφωνα με άρθρο 27 του Καταστατικού και τις διατάξεις της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της ΕΤΕ, ως ο παρακάτω πίνακας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια του 2019 αμοιβές συνολικού ποσού **€933.797,74** (συνολικό ετήσιο καθαρό ποσό μετά τις τυχόν κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς και φόρο εισοδήματος). Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στα μέλη τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα ή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του 2019, σύμφωνα με τις σημειώσεις που παρατίθενται κατά περίπτωση κάτω από τον πίνακα των αμοιβών, τα ποσά τα οποία αναφέρονται εντός του πίνακα αφορούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο απασχολήθηκαν στην Τράπεζα.

| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Μικτή Αμοιβή του Δ.Σ. και της Επιτροπής του ΔΣ (σε ευρώ) | Καθαρή Αμοιβή του Δ.Σ. και της Επιτροπής του Δ.Σ. (σε ευρώ) | Μικτή Αμοιβή Εξαρτημένης Εργασίας (σε ευρώ) | Αμοιβή Εξαρτημένης Εργασίας εξαιρουμένων Ασφαλιστικών και Φορολογικών Εισφορών * (σε ευρώ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Κώστας Μιχαηλίδης | Πρόεδρος | 24.638,97 | 11.087,54 | 257.387,97 | 120.279,74 |
| Αικατερίνη Μπερίτση[1] | Αντιπρόεδρος[2] | 74.499,98 | 35.774,79 | - | - |
| Παύλος Μυλωνάς | Διευθύνων Σύμβουλος | - | - | 336.495,41 | 156.363,77 |
| Χριστίνα Θεοφιλίδη[3] | Εκτελεστικό Μέλος | - | - | 120.833,20 | 55.000,96 |
| Δημήτριος Δημόπουλος[4] | Εκτελεστικό Μέλος | - | - | 16.000,00 | 7.584,86 |
| Παναγιώτης Δασμάνογλου[5] | Εκτελεστικό Μέλος | - | - | 137.083,27 | 58.136,76 |
| Δημήτριος Καποτόπουλος[6] | Εκτελεστικό Μέλος | - | - | 264.516,47 | 123.636,29 |
| Ιωάννης Ζωγραφάκης[7] | Μη Εκτελεστικό Μέλος | 38.639,07 | 21.537,52 | - | - |
| Γκίκας Χαρδούβελης[8] | Ανώτερος Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος | 70.416,67 | 33.992,75 | - | - |
| Χαράλαμπος Μάκκας[9] | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος | 47.500,25 | 25.303,04 | - | - |
| Andrew McIntyre | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος | 102.794,66 | 56.771,01 | - | - |
| Claude Piret | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος | 113.991,85 | 61.677,35 | - | - |
| Eva Cederbalk[10] | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος | 36.944,55 | 22.984,75 | - | - |
| John McCormick[11] | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος | 48.261,23 | 26.279,27 | - | - |
| Αβραάμ Γούναρης[12] | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος | 37.250,00 | 19.632,52 | - | - |
| Wietze Reehoorn[13] | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος | 47.250,00 | 24.012,52 | - | - |
| Elena Ana Cernat[14] | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος | 42.041,68 | 21.074,24 | - | - |
| Περικλής Δρούγκας | Εκπρόσωπος του Ελληνικού Ταμείου | 103.422,47 | 52.668,06 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας | | | | |
| ***ΣΥΝΟΛΟ*** | | **787.651,38** | **412.795,36** | **1.132.316,32** | **521.002,38** |

***Δεν συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικές εισφορές, φόρος, εισφορά αλληλεγγύης, χαρτόσημο***

*[1] Εξελέγη Μέλος ΔΣ στις 31 Ιουλίου 2019.*
*[2]Αντιπρόεδρος ΔΣ έως 16 Απριλίου 2020, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να καταργήσει λειτουργικά τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κα Αικατερίνη Μπερίτση παραμένει ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, συμμετέχοντας στην Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων ως Αντιπρόεδρος και ως μέλος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών.*
*[3] Εξελέγη Μέλος ΔΣ στις 31 Ιουλίου 2019. Οι αμοιβές όπως παρουσιάζονται ανωτέρω αφορούν στην περίοδο κατά την οποία η κα Θεοφιλίδη ήταν μέλος του Δ.Σ.*
*[4] Μέλος ΔΣ έως 24 Ιανουαρίου 2019. Οι αμοιβές όπως παρουσιάζονται ανωτέρω αφορούν στην περίοδο κατά την οποία ο κ. Δημόπουλος ήταν μέλος του Δ.Σ.*
*[5]Μέλος ΔΣ έως 10 Ιουλίου 2019. Οι αμοιβές όπως παρουσιάζονται ανωτέρω αφορούν στην περίοδο κατά την οποία ο κ. Δασμάνογλου ήταν μέλος του Δ.Σ.*
*[6] Εξελέγη Μέλος ΔΣ στις 24 Ιανουαρίου 2019. Μέλος ΔΣ έως 30 Ιανουαρίου 2020. Οι αμοιβές όπως παρουσιάζονται ανωτέρω αφορούν στην περίοδο κατά την οποία ο κ. Καποτόπουλος ήταν μέλος του Δ.Σ.*
*[7] Μέλος ΔΣ έως 10 Ιουλίου 2019.*
*[8] Εξελέγη Μέλος ΔΣ στις 31 Ιουλίου 2019.*
*[9] Μέλος ΔΣ έως 10 Ιουλίου 2019.*
*[10] Μέλος ΔΣ έως 10 Ιουλίου 2019.*
*[11] Μέλος ΔΣ έως 29 Αυγούστου 2019.*
*[12] Εξελέγη Μέλος ΔΣ στις 31 Ιουλίου 2019.*
*[13]Εξελέγη Μέλος ΔΣ στις 31 Ιουλίου 2019.*
*[14]Εξελέγη Μέλος ΔΣ στις 31 Ιουλίου 2019.*

Σημειώνεται ότι τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ δεν αμείβονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα παραπάνω πρόσωπα δεν χορηγήθηκε το 2019 έκτακτη αμοιβή (bonus).

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των κατωτέρω αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2021, στον Πρόεδρο, τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο και στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 27 του Καταστατικού της Τράπεζας, και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, ως οι παρακάτω πίνακες:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

| **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΙΚΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Δ.Σ. (ποσά σε ευρώ)** | |
|---|---|
| Πρόεδρος Δ.Σ. | 256.000 |
| Ανώτερος Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος | 95.000 |
| Μέλος Δ.Σ. | 42.000 |

| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΙΚΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Σ. (ποσά σε ευρώ) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ιδιότητα** | **Επιτροπή Ελέγχου** | **Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων** | **Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων** | **Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών** | **Επιτροπή Ηθικής & Κουλτούρας** | **Επιτροπή Στρατηγικής & Μετασχηματισμού** |
| Πρόεδρος Επιτροπής | 33.000 | 33.000 | 23.000 | 23.000 | 20.000 | 25.000 |
| Αντιπρόεδρος Επιτροπής | 29.000 | 29.000 | 20.000 | 20.000 | - | - |
| Μέλος Επιτροπής | 15.000 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 11.000 | 13.000 |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

| **Ιδιότητα** | **Προτεινόμενες Μικτές Ετήσιες Αποδοχές Εξαρτημένης Εργασίας σε Ευρώ** |
|---|---|
| Διευθύνων Σύμβουλος | 335.000 |
| Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. | Έως 300.000 |

** Οι αμοιβές των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων*

Σημειώνεται ότι η έγκριση των ανωτέρω αμοιβών ισχύει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2021, και βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα όρια του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 3864/2010. Οι σχετικές συμβάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου θα τροποποιούνται αντίστοιχα όπως τυχόν απαιτείται ως προς το επίπεδο των αμοιβών τους.

Επίσης, ενόψει των ευμετάβλητων και έντονα ανταγωνιστικών συνθηκών στον εγχώριο τραπεζικό τομέα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εξετάζει σε συνεχή βάση το επίπεδο των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ανταγωνισμού στην εγχώρια τραπεζική αγορά καθώς και το παρεχόμενο έργο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θα δύναται να προσαρμόζει τις αμοιβές αυτών τηρουμένων των διατάξεων του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου του Ν.3864/2010, υπό την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

**11. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.**

| | |
|---|---|
| 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, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, και λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019, προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου.

Η Έκθεση περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που έχουν καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019 και σχετική τεκμηρίωση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του ΔΣ διατίθεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:
https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies

Η Έκθεση θα παραμείνει διαθέσιμη στον ιστότοπο της Τράπεζας για περίοδο δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Ν. 4548/2018.

Δυνάμει του άρθρου 112 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

## 12. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

| | |
|---|---|
| Απαιτουμένη απαρτία: | 1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών |
| Απαιτούμενη Πλειοψηφία: | 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου. |

Σύμφωνα με όσα ισχύουν βάσει του Πλαισίου Συνεργασίας της Τράπεζας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Relationship Framework Agreement – RFA), τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δεν υπερβαίνουν το 40% (στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο) του συνόλου των μελών του ΔΣ (εξαιρουμένων των εκπροσώπων του ΤΧΣ στο ΔΣ) και δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ, ενώ το 75% αυτών (στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ (μη συμπεριλαμβανομένου του Εκπροσώπου του ΤΧΣ).

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, β) το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και το Καταστατικό της Τράπεζας, και γ) το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, μεταξύ των οποίων τον Ν. 4449/2017, τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014, το Ν. 3864/2010, το Πλαίσιο Συνεργασίας με το ΤΧΣ και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου,

Προτείνεται η εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων των ακόλουθων μελών ΔΣ ως τακτικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021:

- κ. Andrew McIntyre (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου)
- κ. Claude Piret (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου)
- κ. Αβραάμ Γούναρης
- κ. Wietze Reehoorn
- κ. Περικλής Δρούγκας - Εκπρόσωπος του ΤΧΣ

**13. Διάφορες ανακοινώσεις.**

*[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.]*

**Ι.** Σύμφωνα με το άρθρο 17.1 του Καταστατικού, και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Τράπεζα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 17.3, σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο ΔΣ ένας σύμβουλος, και εφόσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17.2, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, με απόφασή τους που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, μπορούν: α) να εκλέγουν προσωρινά άλλο μέλος του ΔΣ να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο έως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε ή β) να συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων συμβούλων είναι τουλάχιστον επτά (7). Σε περίπτωση που εκλεγεί νέος σύμβουλος, η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται και ανακοινώνεται από το ΔΣ στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 17.2 του Καταστατικού της Τράπεζας, ο ακριβής αριθμός των μελών του ΔΣ καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουλίου 2018, εξελέγησαν 11 μέλη με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021. Στις 31 Ιουλίου 2019, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση των μελών του ΔΣ κατά δύο (2), ώστε ο συνολικός αριθμός των μελών του ΔΣ να ανέρχεται σε δεκατρία (13), ενώ εξέλεξε έξι (6) νέα μέλη, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) διορίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29.8.2019, ανακοινώθηκε η παραίτηση του κ. John McCormick από τη θέση που κατείχε ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30.1.2020, ανακοινώθηκε η παραίτηση του κ. Δημητρίου Καποτόπουλου από τη θέση που κατείχε ως Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

Ως εκ τούτου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη: α) το σχετικό πλαίσιο εσωτερικής λειτουργίας της Τράπεζας (Καταστατικό, Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων και Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του ΔΣ), β) το ισχύον κανονιστικό

πλαίσιο και ειδικότερα τους Ν. 4548/2018, Ν. 4261/2014, Ν. 3864/2010 και Ν. 3016/2002, όπως ισχύουν, γ) το Πλαίσιο Συνεργασίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τις (αναθεωρημένες) Κατευθυντήριες Γραμμές του ΤΧΣ για τη διαδικασία επιλογής και διορισμού μελών ΔΣ των ελληνικών συστημικών τραπεζών, δ) το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών ΔΣ, ε) την ανάγκη κάλυψης της κενής θέσης σύμφωνα με το άρθρο 17.3 του Καταστατικού της Τράπεζας και τις ισχύουσες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κενή θέση αφορούσε τη θέση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το ΔΣ προέβη στην ακόλουθη εκλογή:

Στη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξέλεξε την κ. Anne Marion Bouchacourt ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κ. John McCormick, σύμφωνα με α) το άρθρο 17.3 του Καταστατικού της Τράπεζας και β) το υφιστάμενο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

Η εκλογή αυτή πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη της αντίστοιχης κενής θέσης και η θητεία του νέου μέλους θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021, ήτοι για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του ΔΣ που αντικαταστάθηκε, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του εκλεγέντος μέλους είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:
https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-governance/board-of-directors

Το νέο μέλος πληροί τα κριτήρια που ισχύουν για ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 7 του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι δυνάμει των διατάξεων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η εκλογή νέων μελών των ΔΣ πιστωτικών ιδρυμάτων υπόκειται στην έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του ΕΕΜ της ΕΚΤ.

**ΙΙ.** Κατά τη συνεδρίασή του την 16η Απριλίου 2020, το ΔΣ της Τράπεζας αποφάσισε να καταργήσει λειτουργικά τη θέση του Αντιπροέδρου του ΔΣ. Μέχρι τότε, τη συγκεκριμένη θέση κατείχε η κα Αικατερίνη Μπερίτση, η οποία παραμένει ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, συμμετέχοντας στην Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων ως Αντιπρόεδρος και ως μέλος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών. Κατά την ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ., ο κ. Wietze Reehoorn ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση της κας Αικατερίνης Μπερίτση.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

## ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («ΣΑΤ») που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 25 Ιουνίου 2020 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η προαναφερθείσα Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Συνέλευση της 8ης Ιουλίου 2020.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3864/2010, όπως ισχύει.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Τράπεζα ηλεκτρονικά από το ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με το ΣΑΤ. Ο Μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει και ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση από το ΕΛ.Κ.Α.Τ. Όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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 τη Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Επαναληπτική).

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, ήτοι δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Τράπεζα, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

## ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2020 ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Υπηρεσίες διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση & παροχής διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

**Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Τράπεζας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Τράπεζας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.**

**Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και θα αποσταλούν από την Τράπεζα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της.**

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 2103343460, 2103343415, 2103343419, 2103343422, 2103343417 και 2103343411 (καθημερινά μεταξύ 9:00 και 17:00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να:

α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,
γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ)

**Ι.** Επιπλέον, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018 και τα αναφερόμενα κατωτέρω.

Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής:

α) είτε ασκώντας το δικαίωμα της ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β, κατά το χρονικό διάστημα **από την Παρασκευή 26.06.2020 και ώρα 11:00 π.μ. και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 29.06.2020 ώρα 11:00 π.μ.)**.

β) είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» το οποίο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ στη διεύθυνση: Αιόλου 93, 10551 Αθήνα, ισόγειο ή στα fax: 2103343410 και 2103343095, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR, **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 29.06.2020 ώρα 11:00 π.μ.)**.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνον εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα **το αργότερο μέχρι τις 29.06.2020 και ώρα 11:00 π.μ.**

**ΙΙ.** Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, δύνανται να διορίσουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο. Ο διορισμός του αντιπροσώπου πρέπει να γίνει **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28.06.2020 και ώρα 11:00 π.μ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ.ΙΙ**.

Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

**ΙΙΙ.** Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά τη συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου 2020, για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 08.07.2020 και ώρα 11:00 π.μ., το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο **θα πρέπει να ασκηθεί εκ νέου** σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα αναφερόμενα στο σημείο Β ως άνω, **από την Πέμπτη 02.07.2020 και ώρα 11:00 π.μ. και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 07.07.2020 ώρα 11:00 π.μ.)**.

β) είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ένα νέο «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» για τα θέματα για τα οποία δεν ελήφθη απόφαση στις 30.06.2020, το οποίο θα έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ στη διεύθυνση: Αιόλου 93, 10551 Αθήνα, ισόγειο ή στα fax: 2103343410 και 2103343095, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR, **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 07.07.2020 ώρα 11:00 π.μ.).**

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα **το αργότερο μέχρι τις 07.07.2020 και ώρα 11:00 π.μ.**

**IV.** Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 08.07.2020, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να

αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, **δύνανται να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 06.07.2020 και ώρα 11:00 π.μ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο Δ.ΙΙ.**

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί **πριν** από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 2103343460, 2103343415, 2103343419, 2103343422, 2103343417 και 2103343411 (καθημερινά μεταξύ 9:00 και 17:00).

Επίσης, οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Τράπεζα, και μπορούν για τον σκοπό αυτό να καλούν στα παραπάνω τηλέφωνα (Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ).

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**Ι.** Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

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 την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 τον 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 ενός από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Τράπεζα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

**ΙΙ.** Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2020 ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο θεματοφύλακάς του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28.06.2020 και ώρα 11:00 π.μ.).

Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Τράπεζα και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται από την Τράπεζα λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί σε ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β και Γ αναφερόμενα.

Η Τράπεζα διαθέτει έντυπα:

α) για τον διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2020 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και

β) για το διορισμό αντιπροσώπου για τη ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies).

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στα Καταστήματα της Τράπεζας ή αποστέλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα fax 2103343410 και 2103343095 ή με email στη διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία

της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα και για το σκοπό αυτό μπορεί να καλεί στα τηλέφωνα: 2103343460, 2103343415, 2103343419, 2103343422, 2103343417 και 2103343411 (Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

## ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

## (και της τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής)

| | ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|---|---|---|---|---|
| **ΘΕΜΑ 1:** | Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας. | | | |
| **ΘΕΜΑ 2:** | Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση. | | | |
| **ΘΕΜΑ 3:** | Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019). | | | |
| **ΘΕΜΑ 4:** | Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. | | | |
| **ΘΕΜΑ 5:** | Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους. | | | |
| **ΘΕΜΑ 6:** | Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 ή/και για έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018 ή/και για έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018, ή/και για έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 5 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Τράπεζας. | | | |
| **ΘΕΜΑ 7:** | Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για την αποπληρωμή των κατόχων τίτλων πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου (Additional Tier 1 capital, AT1) ευθύς ως ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ΘΕΜΑ 8:** | Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει οποιαδήποτε περαιτέρω λεπτομέρεια και να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το επιτρέπουν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας και τις συστάσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. | | | |
| **ΘΕΜΑ 9:** | Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. | | | |
| **ΘΕΜΑ 10:** | Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, και Ηθικής & Κουλτούρας, προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. | | | |
| **ΘΕΜΑ 11:** | Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. | | | |
| **ΘΕΜΑ 12:** | Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου. | | | |
| **ΘΕΜΑ 13:** | Διάφορες ανακοινώσεις. | **ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ** | | |

**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

***Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου**

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 β) του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 09.06.2020, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συγκεκριμένα, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας αποτελείται από εννιακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια, επτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες, εκατόν πενήντα τρεις (914.715.153) κοινές ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων:

- Εννιακόσια ένα εκατομμύρια, διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες, διακόσιες ενενήντα τέσσερις (901.233.294) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
- δεκατρία εκατομμύρια, τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες, οχτακόσιες πενήντα εννέα (13.481.859) κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες κατέχονται από το ΤΧΣ στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας το 2013, και οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς σε δικαιώματα ψήφου κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7α παρ. 2 του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τα Θέματα 1 και 6 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των οποίων οι μετοχές οι οποίες κατέχονται από το ΤΧΣ στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας το 2013 έχουν δικαίωμα ψήφου.