



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Στα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 10/5/2014 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 10/5/2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στο Μέγαρο Μελά, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 379 Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 2.104.310.988 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 87,80% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού και τον κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 1^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με καταβολή σε μετρητά και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **2/3** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών, υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), κοινών μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **87,80%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με καταβολή μετρητών, κατά 340.909.091,10 €, για την άντληση κεφαλαίων ποσού 2.500.000.001,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ποσού υπέρ το άρτιο).

Η εν λόγω αύξηση Μ.Κ. πραγματοποιήθηκε μέσω έκδοσης 1.136.363.637 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη και τιμή διάθεσης 2,20 € ανά μετοχή, όπως αυτή προέκυψε από τη διαδικασία υποβολής προσφορών από θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο διεθνές βιβλίο προσφορών (book building), το οποίο οργανώθηκε στο εξωτερικό. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων (κοινών και προνομιούχων) μετόχων και μέσω του ως άνω βιβλίου προσφορών (book building) στο εξωτερικό δια ιδιωτικής τοποθέτησεως σε θεσμικούς και ειδικούς επενδυτές. Επίσης αποφάσισε σχετικώς την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Τέλος εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων και ενεργειών προς υλοποίηση της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
2.097.354.839	99,669%%	6.859.297	0,326%%	96.852	0,005%%

Θέμα 2^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις

Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.