



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 26.6.2014 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 26/6/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Μέγαρο Μελά, παρέστησαν για τα θέματα 1,2,3,4,5,6,7 και 8 της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο **702** Μέτοχοι, που εκπροσωπούν **614.401.569** κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό **40,66%** του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύτως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τον κ.ν. 2190/1920 και το ν.3864/2010.

Θέμα 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).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **40,66%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013-31.12.2013).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
608.735.564	99,078%	1.002.313	0,163%	4.663.692	0,759%

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

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **40,66%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013), όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
608.735.564	99,078%	1.002.313	0,163%	4.663.692	0,759%

Θέμα 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).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **40,66%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την 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).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
608.842.198	99,095%	535.242	0,087%	5.024.129	0,818%

Θέμα 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **40,66%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015, ενέκρινε τις αμοιβές 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 προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
562.950.044	91,626%	11.224.553	1,827%	40.226.972	6,547%

Θέμα 5^ο: Χορήγηση αδείας, 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **40,66%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση παρέσχε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
607.942.314	98,949%	2.489.863	0,405%	3.969.392	0,646%

Θέμα 6^ο: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξάρτητου(ων) μη εκτελεστικού(ων) μέλους(ων).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **40,66%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016, τους κ.κ. Δημήτριο Δημόπουλο, Παύλο Μυλωνά και Πόλα Χατζησωτηρίου (αυξάνοντας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε δεκαπέντε) και όρισε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Δημητρίο Αφεντούλη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
351.863.007	57,269%	204.949.928	33,358%	57.588.634	9,373%

Θέμα 7^ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **40,66%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015 τους κ.κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, Δημήτριο Αφεντούλη, Στέφανο Βαβαλίδη και Χαράλαμπο Μάκκα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
502.697.187	81,819%	18.714.290	3,046%	92.990.092	15,135%

Θέμα 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **40,66%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2014, την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή της κατόπιν εισηγήσεως από την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
610.347.915	99,340%	58.862	0,010%	3.994.792	0,650%

Θέμα 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **74,63%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κοινών μετοχών [άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010]).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας και την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει (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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
2.632.125.654	99,826%	624.350	0,024%	3.975.392	0,151%

Θέμα 10^ο: Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.
Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.