



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Αποτελέσματα Ψηφοφορίας**  
**Στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**  
**της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 26.7.2018**  
(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 26.7.2018 ημέρα Πέμπτη στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α' αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα και ώρα 11:00 π.μ. παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο:

- για τα θέματα 1-2 της ημερήσιας διάταξης Μέτοχοι που εκπροσωπούν **6.143.454.967** κοινές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου **9.147.151.527** κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)] ήτοι ποσοστό **67,16%** του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου
- για τα θέματα 3-11 της ημερήσιας διάταξης Μέτοχοι που εκπροσωπούν **6.008.636.371** κοινές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου **9.012.332.931** κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)], ήτοι ποσοστό **66,67%** του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τον κ.ν. 2190/1920 και το ν.3864/2010, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τις αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

**20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία:

**67,16%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση σειράς άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
5.507.287.503	89,645%	517.583.056	8,425%	118.584.408	1,930%

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** (i) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 0,90 λόγω κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας σύμφωνα με το Άρθρο 4.4α του Κ.Ν. 2190/1920, και ταυτόχρονα (ii) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split). Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

**20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία:

**67,16%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την (i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 0,90 λόγω κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας σύμφωνα με το Άρθρο 4.4α του Κ.Ν. 2190/1920, και (ii) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από EUR 0,30 σε EUR 3,00 και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών από 9.147.151.527 σε 914.715.153 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) σε αναλογία δέκα (10) παλαιών κοινών μετοχών της Τράπεζας έναντι μίας (1) νέας κοινής μετοχής της Τράπεζας. Επιπρόσθετα, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
5.919.699.304	96,358%	115.564.822	1,881%	108.190.841	1,761%

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

**20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία:

**66,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώθηκε αντίστοιχα για την Έκθεση των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
5.962.655.752	99,235%	3.317.316	0,055%	42.663.303	0,710%

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία: **66,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 -31.12.2017), όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
5.954.998.724	99,107%	9.588.772	0,160%	44.048.875	0,733%

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Τράπεζας και των απορροφηθειςών λόγω συγχωνεύσεως εταιρειών με την επωνυμία «NBG BANCASSURANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ» και «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

**20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθειςών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία:

**66,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθειςών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας και των απορροφηθειςών λόγω συγχωνεύσεως εταιρειών με την επωνυμία «NBG BANCASSURANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ» και «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
5.947.635.974	98,985%	16.915.522	0,282%	44.084.875	0,734%

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία: **66,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2018, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή της, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
5.471.850.701	91,066%	427.773.623	7,119%	109.012.047	1,814%

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

**20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία:

**66,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με τριετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021, σύμφωνα με: α) το Καταστατικό της Τράπεζας, β) τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και την ισχύουσα Πολιτική Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ καθώς και γ) το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, του Ν. 4261/2014, του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει και το Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement - RFA) μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο αποτελείται από 11 συνολικά μέλη, ως ακολούθως:

Μέλη:

- ♦ κ. Κώστας Μιχαηλίδης
- ♦ κ. Παύλος Μυλωνάς
- ♦ κ. Δημήτριος Δημόπουλος
- ♦ κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου
- ♦ κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:

- ♦ κ. Claude Piret
- ♦ κ. Χαράλαμπος Μάκκας
- ♦ κα. Eva Cederbalk
- ♦ κ. Andrew McIntyre
- ♦ κ. John McCormick

Εκπρόσωπος ΤΧΣ Ν. 3864/2010:

- ♦ κ. Περικλής Δρούγκας, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο και την έγκριση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism-SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

ΜΕΛΗ	ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Κώστας Μιχαηλίδης	4.305.139.369	71,649%	1.360.854.512	22,648%	342.642.490	5,703%
Παύλος Μυλωνάς	4.305.139.369	71,649%	1.360.863.038	22,648%	342.633.964	5,702%
Δημήτριος Δημόπουλος	4.305.139.369	71,649%	1.360.858.025	22,648%	342.638.977	5,702%
Παναγιώτης Δασμάνογλου	4.305.139.369	71,649%	1.360.854.512	22,648%	342.642.490	5,703%
Claude Piret	4.305.139.369	71,649%	1.360.856.546	22,648%	342.640.456	5,702%
Χαράλαμπος Μάκκας	4.305.139.369	71,649%	1.360.855.512	22,648%	342.641.490	5,702%
Eva Cederbalk	4.305.139.369	71,649%	1.360.856.546	22,648%	342.640.456	5,702%
Andrew McIntyre	4.305.139.369	71,649%	1.360.856.546	22,648%	342.640.456	5,702%
John McCormick	4.305.139.369	71,649%	1.360.856.546	22,648%	342.640.456	5,702%
Ιωάννης Ζωγραφάκης	4.305.139.369	71,649%	1.360.855.512	22,648%	342.641.490	5,702%



**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920). Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2019. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2017, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής, προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2019 και έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία: **66,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2019, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2017, 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 2019 και ενέκρινε τις συμβάσεις της Τράπεζας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
4.473.097.603	74,444%	1.231.233.379	20,491%	304.305.389	5,064%

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** 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 ΕΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία: **66,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, 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, στους 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
5.977.194.775	99,477%	1.106.585	0,018%	30.335.011	0,505%

## **Θέμα 10<sup>ο</sup>: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

**20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία:

**66,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2019 τους κ.κ. Andrew McIntyre (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Claude Piret (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Χαράλαμπος Μάκκας, Eva Cederbalk, και Περικλή Δρούγκας.

### **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

ΜΕΛΗ	ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Andrew McIntyre	5.598.265.285	93,170%	292.385.486	4,866%	117.985.600	1,964%
Claude Piret	5.598.265.285	93,170%	292.385.486	4,866%	117.985.600	1,964%
Χαράλαμπος Μάκκας	5.598.265.285	93,170%	292.385.486	4,866%	117.985.600	1,964%
Eva Cederbalk	5.598.265.285	93,170%	292.385.486	4,866%	117.985.600	1,964%
Περικλής Δρούγκας	5.598.265.285	93,170%	292.385.486	4,866%	117.985.600	1,964%

## **Θέμα 11<sup>ο</sup>: Διάφορες ανακοινώσεις.**

Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.