



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 30  
ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.,

<b>Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία</b>	
<b>Όνοματεπώνυμο και ΑΔΤ/Αριθμός Διαβατηρίου νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (μόνο για νομικά πρόσωπα)</b>	
<b>Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Νομός)</b>	
<b>ΑΔΤ ή Αριθμός Διαβατηρίου/Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.</b>	
<b>Αριθμός Κινητού τηλεφώνου</b>	
<b>Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail)</b>	
<b>Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.</b>	
<b>Αριθμός Μετοχών</b>	<input type="checkbox"/> Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ.  <input type="checkbox"/> ..... (ακριβής αριθμός μετοχών)

**Με την παρούσα εξουσιοδοτώ:**

***[Επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, έναν (1) αντιπρόσωπο.]***

τον κ. Παύλο Μυλωνά, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Αθηνών (Αιόλου, αρ. 82 - 84), ή

τον κ. Κώστα Μιχαηλίδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικο Αθηνών (Αιόλου, αρ. 86)

**Εναλλακτικά τον/την :**

**1.** τον/την ..... ΤΟΥ .....,  
κάτοικο ....., οδός ..... αρ. ....,  
κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου....., με Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
(email) ..... και Αριθμό κινητού τηλεφώνου  
.....

να με αντιπροσωπεύσει, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.**, καθώς και στην τυχόν επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), **ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει** κατά την απόλυτη κρίση του/της/ ή τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, ως εξής:

*[Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με 'x' τις σχετικές οδηγίες σας. Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια].*

	<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>ΘΕΜΑ 1:</b>	Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.			
<b>ΘΕΜΑ 2:</b>	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από €3,00 σε €1,00 (χωρίς μεταβολή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών) με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, στο πλαίσιο θέσπισης Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.			

<b>ΘΕΜΑ 3:</b>	Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options), κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.			
<b>ΘΕΜΑ 4:</b>	Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.			
<b>ΘΕΜΑ 5:</b>	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020).			
<b>ΘΕΜΑ 6:</b>	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 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.			
<b>ΘΕΜΑ 7:</b>	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
<b>ΘΕΜΑ 8:</b>	Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.	<b>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</b>		
<b>ΘΕΜΑ 9:</b>	Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	<b>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</b>		
<b>ΘΕΜΑ 10:</b>	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.			
<b>10.1</b>	Εκλογή κ. Γκίκα Χαρδούβελη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το ρόλο του Προέδρου ΔΣ.			

<b>10.2</b>	Εκλογή κ. Παύλου Μυλωνά ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
<b>10.3</b>	Εκλογή κας Χριστίνας Θεοφιλίδη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
<b>10.4</b>	Εκλογή κας Αικατερίνης Μπερίτση ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
<b>10.5</b>	Εκλογή κας Elena Ana Cernat ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
<b>10.6</b>	Εκλογή κ. Αβραάμ Γούναρη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
<b>10.7</b>	Εκλογή κ. Matthieu Kiss ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
<b>10.8</b>	Εκλογή κας Anne Marion Bouchacourt ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
<b>10.9</b>	Εκλογή κ. Claude Piret ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
<b>10.10</b>	Εκλογή κ. Jayaprakasa (JP) C.S. Rangaswami ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
<b>10.11</b>	Εκλογή κ. Wietze Reehoorn ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
<b>10.12</b>	Εκλογή κ. Περικλή Δρούγκα - εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			

<b>ΘΕΜΑ 11:</b>	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής & Κουλτούρας, προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			
<b>ΘΕΜΑ 12:</b>	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
<b>ΘΕΜΑ 13:</b>	Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.			
<b>ΘΕΜΑ 14:</b>	Έγκριση της Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.			
<b>ΘΕΜΑ 15:</b>	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.			
<b>ΘΕΜΑ 16:</b>	Διάφορες ανακοινώσεις.	<b>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</b>		

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Τράπεζα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του ως άνω εξουσιοδοτούμενου σχετικά με την παραπάνω εντολή.

....., ..... **2021**  
(Τόπος, ημερομηνία)

**Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα**

.....

*(υπογραφή & ονοματεπώνυμο μετόχου ή στοιχεία μετόχου – νομικού προσώπου & υπογραφή και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)*

**Βεβαιώνεται το όμοιο της υπογραφής (Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή οποιοδήποτε Κατάστημα της Ε.Τ.Ε.)**

Το παρόν έντυπο κατατίθεται, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στα Καταστήματα της Τράπεζας ή στα fax 2103343410 και 2103343095 ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο με email στη διεύθυνση [GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR](mailto:GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR) τουλάχιστον **48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28.07.2021 και ώρα 11:00 π.μ.**