



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 27^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2013**

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

- 1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012).**

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 (“Δ.Σ.”) προτείνει την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΤΕ για τη χρήση 2012, καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 27 Μαρτίου 2013.

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

<http://www.nbg.gr/wps/portal/el/THE-GROUP/Investor-Relations/Financial-Information>

2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012).

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 προτείνει την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012 της Τράπεζας και του Ομίλου. Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου και Τράπεζας, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 27 Μαρτίου 2013 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

<http://www.nbg.gr/wps/portal/el/THE-GROUP/Investor-Relations/Financial-Information>

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται επίσης το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση που συνόδευσε την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Χρήσεως 2012.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΕΤΕ για το 2012 συνοψίζονται ως εξής:

- Καθαρές ζημίες €2.139 εκατ. λόγω της συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) και των υψηλών προβλέψεων έναντι επισφαλειών και τη μείωση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων, λόγω του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA), αλλά και της μείωσης των επιτοκίων.
- Δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών σε επίπεδο Ομίλου κατά 8,1% σε σχέση με το 2011, κυρίως λόγω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη κατά 8,6% και 8,2% αντίστοιχα για την ίδια περίοδο, ενισχύοντας την τάση των προηγούμενων ετών
- Διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, σε επίπεδο Ομίλου, ύψους €2.532 εκατ. (+15,9% σε σχέση με το 2011) αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αύξηση των επισφαλειών στην Ελλάδα λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και τη συντηρητική πολιτική προβλέψεων της Τράπεζας
- Δάνεια προς καταθέσεις του Ομίλου στο 107% και στην Ελλάδα στο 99%. Σημαντική εισροή εγχωρίων καταθέσεων της ΕΤΕ μετά τον Ιούνιο του 2012 σαν αποτέλεσμα της άρσης της πολιτικής αβεβαιότητας και της απομάκρυνσης του κινδύνου εξόδου της χώρας από το Ευρώ, φαινόμενο που συνεχίζεται και το 2013

- Finansbank: καθαρά κέρδη στα €668 εκατ., 16% αύξηση χορηγήσεων και 20% αύξηση καταθέσεων σε ετήσια βάση
- ΝΑ Ευρώπη: κέρδη προ προβλέψεων στα €118 εκατ.
- Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Ομίλου στο 9,0% μετά την εγγυημένη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακή ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών Τραπεζών.

Η Διοίκηση θέτει τους στόχους για το επόμενο έτος ως εξής:

Τα αποτελέσματα του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για το 2012 αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις από το PSI, που επηρέασε όλο το πιστωτικό σύστημα αλλά κυρίως την ΕΤΕ, δεδομένου ότι λόγω της υπερβάλλουσας ρευστότητάς της κατείχε το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Ταυτόχρονα, η ΕΤΕ θα επιβαρυνθεί με απώλεια δυνητικών μελλοντικών εσόδων λόγω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα επαναγοράς Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Περαιτέρω, αντικατοπτρίζουν τη δύσκολη μακροοικονομική κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα και τις έντονες πιέσεις που δέχτηκε το τραπεζικό σύστημα σε όλο το φάσμα των εργασιών.

Εντούτοις, αρχίζει να γίνεται ορατή η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, γεγονός που υποδηλώνει την πεποίθηση ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια να καταστεί πιο ανταγωνιστική και να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα με την πρόοδο μιας σειράς μακροοικονομικών μεγεθών, στον τραπεζικό κλάδο παρατηρούμε τη σταδιακή αλλά σταθερή επιστροφή των καταθέσεων και τη σχετική βελτίωση της δημιουργίας επισφαλειών στο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Εν γένει, η οργανική κερδοφορία των τραπεζών δείχνει πλέον σαφή σημάδια σταθεροποίησης.

Η Εθνική συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας της και του ισολογισμού της. Συγκεκριμένα, έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην παραγωγικότητα μειώνοντας τα λειτουργικά της έξοδα κατά περίπου 25% από την αρχή της κρίσης, και εφαρμόζει πρωτοβουλίες για επιπλέον σημαντικές περικοπές. Επίσης, η ΕΤΕ έχει δρομολογήσει σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στη βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η Εθνική διαθέτει σήμερα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, όσον αφορά τη ρευστότητα, καθώς ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις διαμορφώνεται στο 95% στην Ελλάδα με καθοδική τάση. Τέλος, ο υγιής ισολογισμός της Εθνικής αποτελεί το εχέγγυο για την περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας από διατηρήσιμες και επαναλαμβανόμενες πηγές.

Επίσης, υλοποιήσαμε σχέδιο για την άμεση και ενεργητική διαχείριση των πιστωτικών τίτλων του παθητικού με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου είναι η πρόκληση στην οποία καλούμεθα να ανταπεξέλθουμε το αμέσως επόμενο διάστημα.

3. 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 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012).

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 απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012, και ειδικότερα ως προς:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας: κ.κ. Γεώργιο Ζανιά, Αλέξανδρο Τουρκολιά, Βασίλειο Ράπανο, Απόστολο Ταμβακάκη, Πέτρο Χριστοδούλο, Άνθιμο Θωμόπουλο, Λεωνίδα Θεόκλητο, Ιωάννη Γιαννίδη, Ευθύμιο Κατσίκια, Σταύρο Κούκο, Αβραάμ Τριανταφυλλίδη, Ιωάννη Παναγόπουλο, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Θεόκλητο, Στέφανο Βαβαλίδη, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου, Πέτρο Σαμπατακάκη, Μαρία Φραγκίστα, Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, Αλέξανδρος Μακρίδης, Χαράλαμπο Μάκκα.

Τους ορκωτούς ελεγκτές της Τράπεζας: κ.κ. Εμμανουήλ Πηλείδη και κυρία Beate Randulf.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών 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 2014. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2012, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων και Στρατηγικής και προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2014.

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 να εγκριθούν οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια του 2012 καθαρές αμοιβές (μετά τις τυχόν κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς και φόρο εισοδήματος) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού €1.285 χιλ. ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Αμοιβές για το έτος 2012			
	Δ.Σ. & Επιτροπές		Εξαρτημένη εργασία	
	ακαθάριστες αμοιβές	καθαρές αμοιβές	ακαθάριστες αμοιβές	καθαρές αμοιβές
Γεώργιος Ζανιάς	39.000	24.882	150.640	90.796
Αλέξανδρος Τουρκολιάς	27.000	17.226	329.480	183.246
Βασίλειος Ράπανος	27.000	17.226	183.217	108.089
Απόστολος Ταμβακάκης	18.000	11.484	184.030	104.487
Πέτρος Χριστοδούλου	18.000	11.484	167.874	99.463
Άνθμος Θωμόπουλος	15.750	10.049	184.342	106.828
Λεωνίδας Θεόκλητος	9.000	5.742	185.314	106.895
Ιωάννης Γιαννίδης	27.000	17.226	50.955	30.418
Ευθύμιος Κατσίκας	9.750	6.221	57.987	31.994
Σταύρος Κούκος	-	-	89.993	48.266
Αβραάμ Τριανταφυλλίδης	8.250	5.264	6.553	3.719
Ιωάννης Παναγόπουλος	8.250	5.264	91.713	46.915
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Θεόκλητος	36.000	22.968	-	-
Στέφανος Βαβαλίδης	45.000	28.710	-	-
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενοπούλου	45.000	28.710	-	-
Πέτρος Σαμπατακάκης	45.000	28.710	-	-

Μαρία Φραγκίστα	36.000	22.968	-	-
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος	36.000	22.968	-	-
Αλέξανδρος Μακρίδης	28.500	18.183	-	-
Χαράλαμπος Μάκκας	28.500	18.183	-	-
	507.000	323.468	1.682.098	961.116

Επιπλέον, προτείνεται να εγκριθούν οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια του 2012 αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στους κ.κ. Β. Ράπανο, Α. Ταμβακάκη και Λ. Θεόκλητο, συνολικού καθαρού ποσού (μετά τις κρατήσεις για τους σχετικούς φόρους) €739 χιλ., λόγω λύσης της συμβάσεώς τους ως ακολούθως:

	Μεικτό ποσό	Καθαρό ποσό
Ράπανος Βασίλειος	332.317	248.422
Ταμβακάκης Απόστολος	331.504	249.553
Θεόκλητος Λεωνίδα	318.895	240.726
Σύνολο	982.716	738.701

Για το έτος 2013 προτείνονται οι παρακάτω προϋπολογιζόμενες καθαρές αμοιβές (μετά τις τυχόν κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς και φόρο εισοδήματος) προς τα μέλη Δ.Σ. αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και σε Επιτροπές, καθώς και με την εξαρτημένη εργασία, συνολικού ποσού €834 χιλ., ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Προϋπολογιζόμενες αμοιβές για το έτος 2013			
	Δ.Σ. & Επιτροπές		Εξαρτημένη εργασία	
	ακαθάριστες αμοιβές	καθαρές αμοιβές	ακαθάριστες αμοιβές	καθαρές αμοιβές
Γεώργιος Ζανιάς	54.000	31.752	267.134	145.570
Αλέξανδρος Τουρκολιάς	36.000	21.168	267.134	146.339
Πέτρος Χριστοδούλου	36.000	21.168	261.899	142.611
Ιωάννης Γιαννίδης	27.000	15.876	55.558	31.422
Ευθύμιος Κατσίκας	18.000	10.584	54.510	29.063
Σταύρος Κούκος	-	-	83.070	42.793
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Θεόκλητος (παραιτήθηκε τον Απρίλιο 2013)	9.000	5.292	-	-
Στέφανος Βαβαλίδης	45.000	26.460	-	-
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μπενεπούλου	45.000	26.460	-	-
Πέτρος Σαμπατακάκης	45.000	26.460	-	-
Μαρία Φραγκίστα	36.000	21.168	-	-
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος	36.000	21.168	-	-
Αλέξανδρος Μακρίδης	36.000	21.168	-	-

Χαράλαμπος Μάκκας	54.000	31.752	-	-
Ενδεχόμενο πρόσθετο μέλος σε αντικατάσταση παραιτηθέντος	27.000	15.876	-	-
	504.000	296.352	989.305	537.798

Προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω αμοιβών του Προέδρου και των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. μέχρι την τακτική γενική συνέλευση έτους 2014, και βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα όρια του άρθρου 1 παρ. 3 Ν. 3723/2008 καθ' όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου όπως προβλέπει η ως άνω διάταξη και τα όρια της παρ. 3 του άρθρου 10 του νόμου 3864/2010, όπως ισχύει, τα οποία ισχύουν για όσο χρόνο κατέχονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κοινές μετοχές ή/και υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες του νόμου 3864/2010 που έχει εκδώσει η Τράπεζα.

Προτείνεται, όπως και στο παρελθόν, να εγκριθεί ποσόν μεικτών αμοιβών που καταβάλλεται σε κάθε μέλος του Δ.Σ. για τις παραστάσεις του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., το οποίο να ανέρχεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2014, σε €18.000 ετησίως (ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων) και πρόσθετη ετήσια αμοιβή €9.000 για κάθε μέλος του Δ.Σ. που μετέχει σε κάθε μια από τις ακόλουθες Επιτροπές: Ελέγχου, Στρατηγικής, Διαχείρισης Κινδύνων, Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2014 (ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων).

- 5. 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.**

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 να χορηγηθεί άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Τράπεζας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

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, κατόπιν και πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ., η επανεκλογή των παρακάτω, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2014:

κ.κ. Πέτρος Σαμπατακάκης, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Στέφανος Βαβαλίδης, Αλέξανδρος Μακρίδης, Χαράλαμπος Μάκκας.

7. 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 2013 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή των ορκωτών ελεγκτών κυρίου Εμμανουήλ Πηλείδη και κυρίας Beate Randulf της εταιρείας «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, όπως προβλέπεται από τη παράγραφο 3.1(xi) της Σύμβασης Προεγγραφής μεταξύ της Τράπεζας, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ημερομηνία 28 Μαΐου 2012, όπως τροποποιήθηκε την 21 Δεκεμβρίου 2012, έχει ληφθεί η σχετική έγκριση από το Τ.Χ.Σ.

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.

8. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 της Τράπεζας παρέχουν στον εκπρόσωπο του κατόχου τους (Ελληνικό Δημόσιο) δικαίωμα παράστασης στη Συνέλευση κατά τις προβλέψεις του άρθρου 1 Ν. 3723/2008. Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κάθε μέτοχος πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων.

Συγκεκριμένα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 22^α Ιουνίου 2013 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 27^{ης} Ιουνίου 2013, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 24^η Ιουνίου 2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Τράπεζας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

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 στη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3)

φυσικά πρόσωπα.

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 τη Γενική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της 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 το 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 με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.nbg.gr) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα/ Υποδιεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή αποστέλλεται στα Fax: 2103343404, 2103343406 και 2103343410 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 2103343415, 2103343419, 2103343421, 2103343417 και 2103343411.

Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

**ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
(και της τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής)**

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο:	Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012).		
ΘΕΜΑ 2^ο:	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012).		
ΘΕΜΑ 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 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012).		
ΘΕΜΑ 4^ο:	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών 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 2014. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2012, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων και Στρατηγικής και προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2014.		
ΘΕΜΑ 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.		
ΘΕΜΑ 6^ο	Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.		
ΘΕΜΑ 7^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 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.		
ΘΕΜΑ 8^ο:	Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ			



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 3/6/2013, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

- εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν είκοσι (122.660.120) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
- εικοσιπέντε εκατομμύρια (25.000.000) εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ. μζ' του Καταστατικού της Τράπεζας, χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
- διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (270.000.000) εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ. μθ' του Καταστατικού της Τράπεζας, με τα δικαιώματα που παρέχει ο Ν. 3723/2008 στον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου.

ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 27/6/2013 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ.

Προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Υποδιεύθυνση Μετόχων
Αιόλου 93, Αθήνα, Τ.Κ. 10232

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επώνυμο :	
Όνομα :	
Πατρώνυμο :	
Πιστοποιητικό :	ΑΔΤ <input type="checkbox"/> ΔΙΑΒΑΤ. <input type="checkbox"/>
Αριθμ. ΑΔΤ/Διαβ.:	
Τηλέφωνο :	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επωνυμία :	
Εκπρόσωπος:	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :	
Έδρα :	
Τηλέφωνο :	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	

Μετοχή GRS003013000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Αριθμός Μετοχών
---	-----------------

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Ο/Η υπογράφων Μέτοχος δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος της Τράπεζας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γ.Σ.) και θα συμμετάσχω στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση. Περαιτέρω εξουσιοδοτώ τ.....:

.....
.....
.....

όπως από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας με αντιπροσωπεύσουν στην **Τακτική Γενική Συνέλευση της 27/6/2013 και σε τυχόν Επαναληπτική της** και δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργειά τους. Τους παραπάνω εξουσιοδοτώ επίσης να διορίζουν άλλον πληρεξούσιο άντ' αυτού σε περίπτωση κωλύματός τους.

Βεβαιώνεται το όμοιο της υπογραφής

Ημερομηνία

Ο Μέτοχος

(Θεώρηση από την Αστυνομία ή οποιοδήποτε Κατάστημα της Ε.Τ.Ε.)

(υπογραφή)

Σημείωση για τα Φυσικά Πρόσωπα:

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί αντιπρόσωπος θα θεωρηθεί ότι θα συμμετάσχετε **αυτοπροσώπως** στη Γενική Συνέλευση

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί να αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Μετόχων της Τράπεζας (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή μέσω Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 και 2103343443 το αργότερο μέχρι τις 24/6/2013, ημέρα Δευτέρα και σε τυχόν Επαναληπτική της 12/7/2013 το αργότερο μέχρι τις 9/7/2013, ημέρα Τρίτη.