



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2012**

**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 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011).**

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 2011, καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 20 Απριλίου 2012.

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

[www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιστικές Καταστάσεις/Τράπεζας/2011/ ETE & Ομίλου](http://www.nbg.gr/Investor%20Relations/Λογιστικές%20Καταστάσεις/Τράπεζας/2011/ETE%20&%20Ομίλου)
31.12.2011

[www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιστικές Καταστάσεις/Ομίλου/2011/ ETE & Ομίλου](http://www.nbg.gr/Investor%20Relations/Λογιστικές%20Καταστάσεις/Ομίλου/2011/ETE%20&%20Ομίλου)
31.12.2011



2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011).

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2011 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 20 Απριλίου 2012 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

[www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιστικές Καταστάσεις/Τράπεζας/2011/ ETE & Ομίλου 31.12.2011](http://www.nbg.gr/Investor%20Relations/Λογιστικές%20Καταστάσεις/Τράπεζας/2011/ETE%20&%20Ομίλου/31.12.2011)

[www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιστικές Καταστάσεις/Ομίλου/2011/ ETE & Ομίλου 31.12.2011](http://www.nbg.gr/Investor%20Relations/Λογιστικές%20Καταστάσεις/Ομίλου/2011/ETE%20&%20Ομίλου/31.12.2011)

[www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιστικές Καταστάσεις/Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία/2011/ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1.1-31.12.2011](http://www.nbg.gr/Investor%20Relations/Λογιστικές%20Καταστάσεις/Συνοπτικά%20Οικονομικά%20Στοιχεία/2011/Συνοπτικά%20οικονομικά%20στοιχεία%20και%20πληροφορίες%20περιόδου%201.1-31.12.2011)

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται επίσης το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση που συνόδευσε την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Χρήσεως 2011.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΕΤΕ για το 2011 συνοψίζονται ως εξής:

- Καθαρές ζημίες €12.344 εκατ. λόγω της συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI)
- Δάνεια προς καταθέσεις του Ομίλου στο 109% και στην Ελλάδα στο 106%
- Finansbank: καθαρά κέρδη στα €365 εκατ., 16% αύξηση χορηγήσεων και 22% αύξηση καταθέσεων σε ετήσια βάση
- ΝΑ Ευρώπη: κέρδη προ προβλέψεων στα €177 εκατ.
- Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Ομίλου στο 8,3% 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:

Η έμπρακτη αλληλεγγύη από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους μέσω της διαδικασίας PSI, επιβεβαιώνει την στήριξη της πρωτοφανούς για τα διεθνή δεδομένα προσπάθειας οικονομικής προσαρμογής της χώρας μας. Ταυτόχρονα δίνει στην Ελλάδα μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσει ισχυρή οικονομία με σταθερές βάσεις εντός της ευρωζώνης και μακροχρόνια προοπτική. Αυτή η ευκαιρία είναι αδιανόητο να χαθεί, καθώς ενδεχόμενη αποτυχία θα ανέτρεπε ότι έχει επιτύχει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, όχι μόνο σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και όσον αφορά την ίδια τη θέση της στη διεθνή κοινότητα.

Είναι προφανές ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δοκιμάζεται από τις συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης. Βρίσκεται αντιμέτωπο με απώλειες δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, προερχόμενες κυρίως από το PSI και σε μικρότερο βαθμό από εκτιμώμενες μελλοντικές ζημιές στα δανειακά χαρτοφυλάκια του βάσει των αναλύσεων της BlackRock Solutions. Με το νέο πρόγραμμα σταθερότητας παρέχεται η αναγκαία στήριξη για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, με την πρώτη και πιο σημαντική δόση να είναι ήδη διαθέσιμη. Το τελικό ύψος της ανακεφαλαιοποίησης και οι όροι που θα τη διέπουν ώστε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να παραμείνει ιδιωτικό εκκρεμούν και θα αποσαφηνισθούν σύντομα.

Οι παραπάνω εξελίξεις δημιουργούν συνθήκες ουσιαστικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος προκειμένου αυτό να καταστεί πιο υγιές και αποτελεσματικό ώστε να ανταποκριθεί και να ενισχύσει τον αναπτυξιακό ρόλο του στην οικονομία.

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας θα συνεχίσει να ακολουθεί στρατηγική προσαρμοσμένη στις συνθήκες της πρωτοφανούς κρίσης που βιώνουμε. Μέχρι τώρα τα αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής είναι:

- Εντός των τελευταίων 20 μηνών πέτυχε να συγκεντρώσει περίπου €3,5 δισ. πρόσθετων εποπτικών κεφαλαίων.
- Μείωσε το λειτουργικό κόστος κατά €250 εκατ. εντός της τελευταίας διετίας - προσπάθεια που συνεχίζεται.
- Άσκησε με συνέπεια πιστοδοτική πολιτική που διευκολύνει βιώσιμες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ συνέχισε να δίνει μέσω αναχρηματοδοτήσεων τη δυνατότητα σε εκείνους που είχαν πληγεί από την κρίση να αντιμετωπίσουν τις δραματικές συνέπειές της.
- Προώθησε σημαντικά την εξυγίανση του ισολογισμού της μέσω πολύ αυξημένων προβλέψεων για κινδύνους των στοιχείων του ενεργητικού της.

Απόδειξη της ορθότητας των προαναφερθέντων αποτελεί το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα δε θα χρειαστεί επιπρόσθετα κεφάλαια μετά την εξέταση που έγινε στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο από τη BlackRock Solutions.

Στους επόμενους μήνες η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει την προσπάθειά της να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, περιορίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη κρατικής στήριξής της με την εφαρμογή σειράς δράσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: Η πώληση μειοψηφικού πακέτου της Finansbank, η διερεύνηση της δυνατότητας πώλησης μειοψηφικού πακέτου της υπό ίδρυση νέας θυγατρικής η



οποία θα ενσωματώσει τις μονάδες της Εθνικής στις βαλκανικές χώρες καθώς και πώλησης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα, η περαιτέρω επαναγορά στοιχείων παθητικού και η βέλτιστη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού της. Ως αποτέλεσμα αυτών των δράσεων, η Εθνική Τράπεζα θα παραμείνει ο βασικός πόλος ισχύος και σταθερότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, ικανός να προσελκύσει τα απαραίτητα ιδιωτικά κεφάλαια στη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης.

Η Διοίκηση θα ήθελε επίσης να αναγνωρίσει την αφοσίωση και την προσπάθεια που κατέβαλε το προσωπικό του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στην πολύ δύσκολη περίοδο της κρίσης.

Η Ελλάδα κατά την τελευταία διετία, έχει κάνει μια τιάνια προσπάθεια που πολλοί αμφισβητούσαν ότι θα μπορούσε να γίνει. Τα θετικά αποτελέσματα έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά και η Διοίκηση είναι πεπεισμένη ότι εφόσον συνεχιστεί η συλλογική προσπάθεια από όλους, με σταθερότητα και σύνεση, οι μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού θα δικαιωθούν και η υπέρβαση της κρίσης θα γίνει πραγματικότητα σύντομα.

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 2011 (1.1.2011-31.12.2011)

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 2011, και ειδικότερα ως προς:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας: κ.κ. Ράπανο Βασίλειο, Ταμβακάκη Απόστολο, Τουρκολιά Αλέξανδρο, Θωμόπουλο Άνθιμο, Θεόκλητο Λεωνίδα, Τριανταφυλλίδη Αβραάμ, Ζανιά Γεώργιο, Παπαλεξοπούλου-Μπενεπούλου Αλεξάνδρα, Σαμπατακάκη Πέτρο, Φραγκίστα Μαρία, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητο, Γιαννίδη Ιωάννη, Βαβαλίδη Στέφανο, Παναγόπουλο Ιωάννη, Μακρίδη Αλέξανδρο, Θεοδωρόπουλο Σπυρίδωνα και Κωνσταντακόπουλο Βασίλειο.

Τους ορκωτούς ελεγκτές της Τράπεζας: κ.κ. Πηλείδη Εμμανουήλ και Γιουρούκο Επαμεινώνδα της Ανώνυμης Εταιρίας Deloitte.



4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2013. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2011, 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 2013.

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 2011 καθαρές αμοιβές (μετά τις τυχόν κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς και φόρο εισοδήματος) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ύψους €1.484,8 χιλ. ως ακολούθως:

	ΔΣ & Επιτροπές		Εξαρτημένη εργασία	
	ακαθάριστες αποδοχές	καθαρές αποδοχές	ακαθάριστες αποδοχές	καθαρές αποδοχές
ΡΑΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	54 000	34 452	372 937	218 282
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	36 000	22 968	372 937	206 762
ΒΑΒΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	45 000	28 710	-	-
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	27 000	17 226	53 110	32 698
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	32 250	20 575	-	-
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	18 000	11 484	49 744	29 000
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	18 000	11 484	94 007	50 017
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	18 000	11 484	-	-
ΖΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	36 000	22 968	-	-
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	45 000	28 710	-	-
ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	45 000	28 710	-	-
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΜΑΡΙΑ	33 750	21 532	-	-
ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	18 000	11 484	365 625	211 617
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	18 000	11 484	364 206	210 041
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ	23 250	14 833	365 624	211 038
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	24 000	15 312	-	-
ΣΥΝΟΛΟ	494 250	315 331	2 038 193	1 169 457



Για το 2012 προτείνονται (προϋπολογιζόμενες) αμοιβές προς τα μέλη Δ.Σ. συνολικού ύψους €1.335 χιλ., μειωμένες κατά 10% σε σχέση με το 2011.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις τακτικές αποδοχές, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.1.2010, στο πλαίσιο των συνθηκών και της γενικότερης πολιτικής, οι αμοιβές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίστηκαν μειωμένες κατά ποσοστό 15% (€25.500 έναντι €30.000, μηνιαίως) σε σχέση με τις αμοιβές του προηγούμενου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Επιπρόσθετα, εντός του 2012, η Διοίκηση αντιλαμβανόμενη τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις και στα πλαίσια της μείωσης των δαπανών, εισηγείται τη μείωση των αμοιβών του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και των τριών Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, από την 1/4/2012, κατά 15%, ήτοι €21.675 μηνιαίως για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και €21.250 μηνιαίως για τους τρεις Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλους.

Προτείνεται η έγκριση των ανωτέρω αμοιβών του Προέδρου και των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. μέχρι την τακτική γενική συνέλευση έτους 2013, 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.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14.1.2010 και οι αμοιβές όλων των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, αποφασίστηκε να είναι μειωμένες κατά ποσοστό 10% (αντίστοιχα, €18.000 έναντι €20.000, ετησίως, και €9.000 έναντι €10.000, ετησίως για τη συμμετοχή μελών σε κάθε Επιτροπή του Δ.Σ. της ΕΤΕ, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων και συμμετοχής τόσο στο Δ.Σ. όσο και στις Επιτροπές του). Προτείνεται να εγκριθεί ποσόν αμοιβών που καταβάλλεται σε κάθε μέλος του Δ.Σ. για τις παραστάσεις του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., το οποίο προτείνεται να ανέρχεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2013, σε €18.000 ετησίως (ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων) και πρόσθετη ετήσια αμοιβή €9.000 για κάθε μέλος του Δ.Σ. που μετέχει στις Επιτροπές Ελέγχου, Στρατηγικής, Διαχείρισης Κινδύνων, Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2013 (ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων).



5. **Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παράγραφος 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 2013: κ.κ. Πέτρος Σαμπατακάκης, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Στέφανος Βαβαλίδης, Μαρία Φραγκίστα. Επίσης, προτείνεται σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από μέλος του Δ.Σ. κυρίου Γεώργιου Ζανιά, η εκλογή του κυρίου Αλέξανδρου Μακρίδη ως μέλους της Επιτροπής.

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 2012 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. Η αμοιβή των ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2012 προτείνεται να ανέλθει στις €600.000, ίδια με εκείνη του 2011.

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 που έχουν παραδοθεί αυτά. Εναλλακτικά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος 'Αυλων Τίτλων.

Συγκεκριμένα, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23^η Ιουνίου 2012 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 28^{ης} Ιουνίου 2012, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 25^η Ιουνίου 2012, 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 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, 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: 2103343426, 2103343415, 2103343421, 2103343417, 2103343419.

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 28^{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 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011).		
ΘΕΜΑ 2^ο:	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011-31.12.2011).		
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 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011).		
ΘΕΜΑ 4^ο:	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2013. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2011, 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 2013.		
ΘΕΜΑ 5^ο:	Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παράγραφος 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 2012 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 6/6/2012, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

- εννιακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα δύο (956.090.482) 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 28/6/2012 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ.**

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 28/6/2012 και σε τυχόν Επαναληπτικές 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 το αργότερο μέχρι τις 25/6/2012, ημέρα Δευτέρα.