



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2011**

**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 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010).**

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 (“Δ.Σ.”) προτείνει την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΤΕ για τη χρήση 2010, καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του της 23 Μαρτίου 2011.

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

www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιστικές Καταστάσεις/ΕΤΕ & Ομίλου 31.12.2010

- 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010). Διάθεση κερδών.**

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 2010 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 23 Μαρτίου 2011 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιστικές Καταστάσεις/2010/ETE & Ομίλου 31.12.2010

www.nbg.gr/Investor Relations/Λογιστικές Καταστάσεις/Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1-31/12/2010

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται επίσης το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση που συνόδευσε την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Χρήσεως 2010.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΕΤΕ για το 2010 συνοψίζονται ως εξής:

- Καθαρά κέρδη 2010, προ των έκτακτων φορολογικών υποχρεώσεων, στα €485 εκατ. (-50% ετησίως)
- Οργανικά κέρδη 2010 €2,1 δισ. (-18% ετησίως)
- Πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα +1% ετησίως. Καθαρή αύξηση χορηγήσεων στην Ελλάδα +€0,4 δισ.
- €1,4 δισ. εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα, συνολικό μερίδιο αγοράς στα στεγαστικά 25,3%
- Αύξηση επιχειρηματικών δανείων κατά 5% ετησίως
- Δάνεια προς καταθέσεις του Ομίλου στο 103% και στην Ελλάδα στο 94%
- Finansbank: καθαρά κέρδη 2010 στα €462 εκατ., 26% αύξηση χορηγήσεων και καταθέσεων σε ετήσια βάση
- ΝΑ Ευρώπη: κέρδη προ προβλέψεων 2010 στα €275 εκατ. (ίδια επίπεδα με το 2009)
- Υψηλός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Ομίλου (Tier I) στο 13,1%

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

«Το 2010 ήταν γενικότερα μια δύσκολη χρονιά, παρόλα αυτά ο Όμιλος παρέμεινε κερδοφόρος, με την πτώση των κερδών να οφείλεται αποκλειστικά σε υψηλότερες προβλέψεις και διαπραγματευτικές ζημίες στις εγχώριες δραστηριότητες. Η διασπορά των δραστηριοτήτων μας συντέλεσε καταλυτικά στην διατήρηση της κερδοφορίας. Το 2010 επιπλέον σηματοδοτεί μία σειρά από πρωτοβουλίες που προληπτικά έλαβε ο Όμιλος προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς (αύξηση του μετοχικού



μας κεφαλαίου κατά €1,8 δισ.). Αυτές οι πρωτοβουλίες παράλληλα αντικατοπτρίζουν το συστημικά σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο Όμιλος στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχιζόμενα προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας το 2011, η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να εστιάζει τις προσπάθειες της στην ορθή διαχείριση του κεφαλαίου και των στοιχείων του ισολογισμού της, καθώς επίσης και στην βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η διάθεση μειοψηφικού πακέτου μετοχών της Finansbank, που θα πραγματοποιηθεί στις κατάλληλες συνθήκες της αγοράς, θα συμβάλλει περαιτέρω στην αύξηση της ήδη ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου. Θα συνεχίσουμε τις εντατικές προσπάθειες μείωσης των λειτουργικών μας εξόδων στις εγχώριες δραστηριότητες και τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να διατηρήσουν την προ προβλέψεων κερδοφορία σε υγιή επίπεδα, ικανά να απορροφήσουν άνετα τις επισφάλειες. Επιπλέον, σημαντικό στόχος παραμένει η σταδιακή απεξάρτηση από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ. Τέλος, δεδομένου ότι οι πιέσεις στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αναμένεται να συνεχιστούν και στο τρέχον έτος, παραμένει προτεραιότητα μας η ενίσχυση των προσπαθειών ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των βιώσιμων μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνεχίζοντας τις επιτυχημένες προσπάθειες του 2010.»

Διάθεση κερδών

Όσον αφορά στη διάθεση κερδών, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία (όπως διαμορφώθηκε τόσο από το Ν. 3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης», τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3756/2009, Ν. 3844/2010, Ν. 3965/2011, όσο και από τις εν ισχύ προβλέψεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, αναφορικά με το επιτρεπόμενο ύψος και τρόπο διανομής κερδών), και ειδικότερα τις θεσπισθείσες απαγορεύσεις για πιστωτικά ιδρύματα που κάνουν χρήση των μέτρων ενίσχυσης του Ν. 3723/2008, αλλά και τις προβλέψεις του Καταστατικού, τις υποχρεώσεις και αξιολογήσεις της Τράπεζας, εισηγείται τη μη διανομή μερίσματος προς τους κατόχους κοινών μετοχών, προνομιούχων μετοχών Ν. 3723/2008 κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, και προς τους κατόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος μετοχών (άρθρου 4 παρ. 2 εδαφίου μζ' Καταστατικού, «Π.Α.Ψ.»), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44^α σε συνδυασμό με τα άρθρα 42γ και 43 Κ.Ν. 2190/1920.



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 2010 (1.1.2010-31.12.2010)

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 2010, 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, Κωνσταντακόπουλο Βασίλειο, Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου Αλεξάνδρα, Σαμπατακάκη Πέτρο, Σκλαβενίτου Μαρία, Φραγκίστα Μαρία, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητο, Ιωάννη Γιαννίδη, Στέφανο Βαβαλίδη, Ιωάννη Παναγόπουλο, Μακρίδη Αλέξανδρο και Σταύρου Αλέξανδρο.

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

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010, 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 2012. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010, 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 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 να εγκριθούν οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια του 2010 καθαρές αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ύψους €1.409 χιλ. ως ακολούθως:

	ΔΣ & Επιτροπές		Εξαρτημένη εργασία	
	ακαθάριστες αποδοχές	καθαρές αποδοχές	ακαθάριστες αποδοχές	καθαρές αποδοχές
ΡΑΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	54 000.00	34 452.00	369 750.00	232 782.39
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	36 000.00	22 968.00	369 750.00	221 030.62
ΒΑΒΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	45 000.00	28 710.00	0.00	0.00
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	27 000.00	17 226.00	53 135.01	33 267.40
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ	27 000.00	17 226.00	0.00	0.00
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	9 750.00	6 220.50	0.00	0.00
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ	14 250.00	9 091.50	117 776.86	64 097.20
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	18 000.00	11 484.00	95 088.63	51 119.22
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	18 000.00	11 484.00	0.00	0.00
ΖΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	36 000.00	22 968.00	0.00	0.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	36 000.00	22 968.00	0.00	0.00
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	45 000.00	28 710.00	0.00	0.00
ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	45 000.00	28 710.00	0.00	0.00
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ	22 500.00	14 355.00	0.00	0.00
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΜΑΡΙΑ	4 500.00	2 871.00	0.00	0.00
ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	3 000.00	1 914.00	365 624.99	212 207.35
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	3 000.00	1 914.00	155 937.60	97 618.57
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ	3 000.00	1 914.00	365 624.99	211 448.69
ΣΥΝΟΛΟ	447 000.00	285 186.00	1 892 688.08	1 123 571.44

Σημειώνεται ότι εντός του 2010 καταβλήθηκαν στους κ.κ. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο € 18.301,94 και € 17.559,94, αντίστοιχα, ως καθαρές αμοιβές της χρήσης 2009, οι οποίες είχαν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.5.2010.

Για το 2011 προτείνονται (προϋπολογιζόμενες) αμοιβές προς τα μέλη Δ.Σ. συνολικού ύψους €1.567 χιλ., αυξημένες σε σχέση με το 2010, δεδομένου ότι τα τρία νέα εκτελεστικά μέλη (που εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26/11/2010) θα αμείβονται για όλη τη διάρκεια του έτους.

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. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση της ως άνω Συνέλευσης 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 στις Επιτροπές του).

Προτείνεται να εξακολουθήσει να ισχύει η απόφαση της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14.1.2010 μέχρι την τακτική γενική συνέλευση έτους 2012 και για τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, και βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα πληρούνται οι προϋποθέσεις και 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.

Κατ' αντιστοιχία, 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 2012, σε Ευρώ € 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 2012 (ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων).

- 5. Χορήγηση αδειάς, 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 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. Ανακοίνωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοινώνεται ότι κατά την υπ. αρ. 1427/2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κατόπιν και πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ., εξελέγη νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Βασιλείου Κωνσταντακόπουλου.

Βιογραφικό

Ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chipita ΑΕ. Ξεκίνησε νωρίς την επιχειρηματική του δραστηριότητα ασχολούμενος από το 1976 με μια μικρή οικογενειακή εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, την Recog Α.Ε. Το 1981 αναλαμβάνει την Γενική Διεύθυνση της ALIGEL, μιας εισαγωγικής εταιρείας Ζαχαρωδών προϊόντων και παγωτών. Το 1986, αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος στην INTERIA, εταιρεία παραγωγής και εμπορίας πραλίνας φουντουκιού, με σοβαρή εξαγωγική δραστηριότητα. Την ίδια χρονιά, εξαγοράζει το 50% των μετοχών της CHIPITA τότε εταιρεία παραγωγής snacks (γαριδάκια) και το 1989 εξαγοράζει και το υπόλοιπο 50%. Το 1990 εισέρχονται επενδυτικά κεφάλαια στην Chipita μέσω του Eurohellenic fund (Olagan, De Benedetti, Alpha Finance και TITAN) και αρχίζει η παραγωγή κρουασάν. Το 1994 η εταιρεία εισάγεται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Τα επόμενα 16 έτη η εταιρεία αναπτύσσει πολλά νέα προϊόντα και διεθνοποιείται με εξαγωγές σε πολλές χώρες. Κυρίως όμως με εργοστάσια σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ρωσία, ΗΠΑ και Νιγηρία, καθώς και με συνεργασίες σε Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Μεξικό. Το 2006 η CHIPITA συγχωνεύεται με τη ΔΕΛΤΑ, δημιουργώντας τη VIVARTIA και το 2007 η VIVARTIA εξαγοράζεται από τη MIG. Από την 01/09/06 έως 15/04/2010 διετέλεσε Διευθύνων Συμβούλος της Vivartia ABEE. Το καλοκαίρι του 2010 ο κύριος Θεοδωρόπουλος μαζί με τον όμιλο Olagan, αλλά και με άλλους έλληνες επιχειρηματίες εξαγοράζει εκ νέου την Chipita. Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. της TITAN ΑΕ και του ΣΕΒΤ. Κατά το παρελθόν έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ και Αντιπρόεδρος της ΕΧΑΕ. Είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ και μιλά Αγγλικά και Ιταλικά. Ο κύριος Σπ. Θεοδωρόπουλος είναι 53 ετών, είναι παντρεμένος με τη Λούσυ Τσώλου και έχουν 4 αγόρια.

7. 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 2012: κ.κ. Πέτρος Σαμπατακάκης, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Στέφανος Βαβαλίδης, Γεώργιος Ζανιάς, Μαρία Φραγκίστα (η οποία είχε εκλεγεί ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από το Δ.Σ. της 23/3/2011).



8. 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 2011 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 κ.κ. Εμμανουήλ Πηλείδη και Επαμεινώνδα Γιουρούκου 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 2011 προτείνεται να ανέλθει σε €600.000.

9. 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 μας, 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 18η Ιουνίου 2011 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουνίου 2011, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 20η Ιουνίου 2011, 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, 2103343425, 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 23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

(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 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010).		
ΘΕΜΑ 2^ο:	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010). Διάθεση κερδών.		
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 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010).		
ΘΕΜΑ 4^ο:	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010, 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 2012. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010, 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 2012.		
ΘΕΜΑ 5^ο:	Χορήγηση αδειάς, 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 και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.		
ΘΕΜΑ 6^ο:	Ανακοίνωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.		
ΘΕΜΑ 7^ο:	Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.		
ΘΕΜΑ 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 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.		
ΘΕΜΑ 9^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 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 31/5/2011, 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.
- εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) 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 23/6/2011 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 23/6/2011 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 20/6/2011, ημέρα Δευτέρα.