



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

## ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016

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

**1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.**

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 2015, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του την 14η Μαρτίου 2016 συνυποβάλλοντας προς ενημέρωση και την Έκθεση των Ελεγκτών.

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

<http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/Documents/>



## 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 -31.12.2015).

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 2015 της Τράπεζας και του Ομίλου που περιλαμβάνουν και συγκριτικά τα στοιχεία της χρήσεως 2014. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τράπεζας αποτελούνται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την 14η Μαρτίου 2016 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

<http://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/Documents/>

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται επίσης το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση που συνόδευσαν την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου της ΕΤΕ για το 2015 συνοψίζονται ως εξής:

Ο Όμιλος σημείωσε ζημίες ύψους €4.277 εκατ. συμπεριλαμβάνοντας ζημίες από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €1.606 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους €66 εκατ. το 2014. Οι ζημίες του 2015 αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες προβλέψεις δανείων ύψους €3.670 εκατ. (2014: €2.102 εκατ.) και άλλες προβλέψεις ύψους €593 εκατ. (2014: €421 εκατ.).

Τα ετήσια αποτελέσματα της Τράπεζας και του Ομίλου για το 2015 αντανακλούν τις σημαντικότερες εξελίξεις της χρονιάς στην ελληνική οικονομία. Τα τρία γεγονότα-ορόσημο που χαρακτήρισαν την πορεία του Ομίλου για το 2015 ήταν: τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η επακόλουθη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, και η συμφωνηθείσα πώληση της Finansbank στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (Qatar National Bank).

Τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης αντανακλούν τον αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της ΕΤΕ. Ο Όμιλος αύξησε το επίπεδο προβλέψεων του ώστε να καλύψει το έλλειμμα προβλέψεων και έχει πλέον αυξήσει τον δείκτη κάλυψης ληξιπρόθεσμων δανείων άνω των 90 ημερών από 60,2% το 2014 σε 76,8% το 2015.

Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε κατόπιν μιας συντηρητικής προσέγγισης των μελλοντικών οικονομικών προοπτικών, και συνεπώς στο τέλος του έτους, η ΕΤΕ εμφάνισε δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 ύψους 22,7%, και 17,5% εξαιρουμένων των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), μετά την ανακεφαλαιοποίηση και την συμφωνία για πώληση της Finansbank. Παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, η ΕΤΕ



διατήρησε τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε ποσοστό 91% σε επίπεδο Ομίλου και σε 90% στην Ελλάδα, ενώ η χρηματοδότησή της από το Ευρωσύστημα περιορίστηκε σε ποσοστό 17% επί του ενεργητικού της.

Η εξασφάλιση της πώλησης της Finansbank το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΤΕ προς τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Τράπεζας να υλοποιήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσής της. Με επαρκείς προβλέψεις, ισχυρή την κεφαλαιακή βάση και πλεονεκτική θέση από πλευράς ρευστότητας, η ΕΤΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει το στρατηγικό της σχέδιο για το 2016, οδηγώντας την ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να πετύχει έξοδο από την ύφεση, και εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και στη δημιουργία θετικών οργανικών αποτελεσμάτων.



**3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας, της απορροφηθείσας λόγω συγχωνεύσεως εταιρείας με την επωνυμία «Εθνοντάτα Ανώνυμη Εταιρεία Μηχανογραφικών Υπηρεσιών και Οργάνωσης» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015).**

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 2015, και ειδικότερα ως προς:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας: κ.κ. Κατσέλη Λουκία, Φραγκιαδάκη Λεωνίδα, Δημόπουλο Δημήτριο, Μυλωνά Παύλο, Σαμπατακάκη Πέτρο, Θεοδωρόπουλο Σπυρίδων, Αφεντούλη Δημήτριο, Μπούμη Ανδρέα, Κούκο Σταύρο, Κασίκα Ευθύμιο, Μάκκα Χαράλαμπο, Σκανδαλιάρη Αγγελική, Ζανιά Γεώργιο, Τουρκολιά Αλέξανδρο, Χατζησωτηρίου Πόλα, Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου Αλεξάνδρα, Βαβαλιδή Στέφανο, Χριστοδούλου Πέτρο, Μακρίδη Αλέξανδρο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΘΝΟΝΤΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»: κκ. Νικόλαο Χριστοδούλου, Δαμιανό Χαραλαμπίδη, Νέλλη Τζάκου – Λαμπροπούλου, Χαράλαμπο Μάντζαρη, Αγαμέμνονα Παπαστεργίου, Σπυρίδωνα – Σταύρο Μαυρόγαλο.

Τους ορκωτούς ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας: κ.κ. Αλεξάνδρα Κωστάρα και Δέσποινα Ξενάκη



**4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2016 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.

Για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της χρήσης 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφινός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» η οποία έχει την ευθύνη από τον νόμο να ορίσει τουλάχιστον έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, κατά την κρίση της.

Για τη σχετική πρόταση έχει χορηγηθεί η συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

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.



**5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2015, 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 2017. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2015, 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 2017 και έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.**

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 με βάση πρόταση της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί αμοιβών του ν. 4261/2014 καθώς και τις διατάξεις περί ανωτάτου ορίου αμοιβών του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3723/2008, του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 3864/2010, και της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή μετά την 1/8/2013 των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων (2013/C, 216/01), θα υποβάλει προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων της Τράπεζας, για την εταιρική χρήση 2015, για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ και στις Επιτροπές αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 28 του Καταστατικού, ως ο παρακάτω πίνακας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια του 2015 αμοιβές συνολικού ποσού € 835.224,75 (μετά τις τυχόν κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς και φόρο εισοδήματος), με βάση τις ήδη εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στα μέλη τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα ή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του 2015, σύμφωνα με τις σημειώσεις που παρατίθενται κατά περίπτωση κάτω από τον πίνακα των αμοιβών, τα ποσά τα οποία αναφέρονται εντός του πίνακα αφορούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο απασχολήθηκαν στην Τράπεζα.

ΑΜ	Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Μικτές Αμοιβές Δ.Σ. και Επιτροπών σε €	Καθαρές Αμοιβές Δ.Σ. και Επιτροπών του σε €	Μικτές Αποδοχές Εξαρτημένης Εργασίας σε €	Αποδοχές Εξαρτημένης Εργασίας χωρίς Ασφαλιστικές Εισφορές *** σε €
40031	Κατσέλη Λουκία*	Πρόεδρος	27.450,00	15.207,18	202.852,44	114.813,48
37554	Φραγκιαδάκης Λεωνίδα*	Διευθύνων Σύμβουλος	20.925,00	11.926,23	235.579,36	123.662,43



39739	Δημόπουλος Δημήτριος	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	27.000,00	15.425,85	254.320,13	136.918,49
39820	Μυλωνάς Παύλος	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	27.000,00	15.457,86	253.124,82	135.926,03
69004	Σαμπατακάκης Πέτρος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος	57.750,00	37.969,01	0,00	0,00
69006	Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	45.000,00	31.678,39	0,00	0,00
69008	Αφεντούλης Δημήτριος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	43.500,00	30.819,85	0,00	0,00
69012	Μπούμης Ανδρέας**	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος	21.625,00	17.144,87	0,00	0,00
13346	Κούκος Σταύρος	Μη εκτελεστικό μέλος	0,00	0,00	76.331,88	39.709,31
21715	Κατσικας Ευθύμιος	Μη εκτελεστικό μέλος	18.000,00	12.938,55	57.037,75	26.929,40
69002	Μάκκας Χαράλαμπος	Εκπρόσωπος ΤΧΣ	54.000,00	35.965,39	0,00	0,00
69011	Σκανδαλιάρη Αγγελική*	Εκπρόσωπος Ελληνικού Δημοσίου	17.700,00	15.493,43	0,00	0,00
69005	Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου Αλεξάνδρα****	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	24.375,00	17.239,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>384.325,00</b>	<b>257.265,61</b>	<b>1.079.246,38</b>	<b>577.959,14</b>

\*Ανάληψη καθηκόντων από 23.3.2015

\*\*Ανάληψη καθηκόντων από 19.06.2015

\*\*\*\* Αποχώρηση 17.07.2015

\*\*\* Δεν συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικές εισφορές, φόρος, εισφορά αλληλεγγύης, χαρτόσημο

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις ανωτέρω αμοιβές ανέρχονται στο ύψος των € 64.588,75

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Α. Κατσέλη, εισέπραξε ποσοστό 50% της αμοιβής της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του με σκοπό την εξομοίωσή της με τα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης.

Επίσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν αποχωρήσει έως 30.05.2015 είχαν καταβληθεί οι νόμιμες συμβατικές αποζημιώσεις λόγω λύσης των συμβάσεων στελεχών της Διοίκησης συνολικού μικτού ποσού €782.432 και οι ακόλουθες αμοιβές οι οποίες είχαν γνωστοποιηθεί και στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.



Μικτές αποδοχές Δ.Σ. και Επιτροπών και αμοιβές από εξαρτημένη εργασία	Καθαρές αποδοχές Δ.Σ. και Επιτροπών και αμοιβές από εξαρτημένη εργασία
€286.639,82	€173.440,35

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί, με βάση εισήγηση της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αμοιβών και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, και λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί αμοιβών του ν. 4261/2014 καθώς και τις διατάξεις περί ανωτάτου ορίου αμοιβών του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3723/2008, του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 3864/2010, και της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή μετά την 1/8/2013 των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων (2013/C, 216/01), τον προσδιορισμό αμοιβών των μελών Δ.Σ. μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017 και την έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμώντας τα παρακάτω:

- 1) την αυξημένη ανάγκη αναζήτησης και προσέλκυσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών συμβούλων Διοικητικού Συμβουλίου από τη διεθνή αγορά που να πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια καταλληλότητας και επιλεξιμότητας που προβλέπονται από τις νέες διατάξεις του Νόμου 3864/2010,
- 2) τις σημαντικές εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και τις αντίστοιχα ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις για το έργο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 3) ότι κατά τα τελευταία τέσσερα έτη οι σταθερές αμοιβές Προέδρου και εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας έχουν υποστεί σταδιακά σημαντική μείωση, η οποία σωρευτικά ανέρχεται ήδη σε ποσοστό 38,5%,
- 4) ότι από το 2010, έχουν απαγορευθεί νομοθετικά οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές (bonus), οι οποίες αποτελούσαν σημαντικό μέρος της ετήσιας αποζημίωσης των ανωτέρων στελεχών,
- 5) την ανάγκη τα συνολικά ποσά αμοιβών να ανταποκρίνονται στις εξουσίες, τα καθήκοντα, την εξειδίκευση, τις προσωπικές ικανότητες και τις ευθύνες των μελών, αλλά και τον χρόνο που διαθέτουν για την άσκηση των καθηκόντων τους,

θα εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των κατωτέρω προτεινόμενων αμοιβών που θα καταβληθούν μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2017 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και στην Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει καθώς και το άρθρο 28 του Καταστατικού, ως οι παρακάτω δύο πίνακες:





<b>Προτεινόμενες Αμοιβές Μη εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου</b>	<b>Προτεινόμενη Μικτή Ετήσια Αμοιβή Ανά Θέση Ευθύνης</b>
Βασική Αμοιβή Μέλους ΔΣ	€ 30.000
Πρόσθετη -της βασικής- αμοιβή ανά Επιτροπή	€ 10.000
Πρόσθετη – της βασικής - αμοιβή για Προεδρία Επιτροπής Ελέγχου ή Διαχείρισης Κινδύνων / Μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs)	€ 30.000
Πρόσθετη – της βασικής - αμοιβή για Προεδρία Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης / Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών / Στρατηγικής	€ 20.000

**Σημείωση 1 :** Οι Επιτροπές θα αποτελούνται από 5 τακτικά μέλη

**Σημείωση 2:** Θα υπάρχει κάλυψη δαπανών των μελών του Δ.Σ. προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους ήτοι ξενοδοχεία, μετακινήσεις, διατροφής κλπ. Δεν θα υπάρχουν επιπλέον benefits.

**Σημείωση 3:** Δημιουργείται θέση Αναπληρωτή Προέδρου όλων των Επιτροπών χωρίς extra αμοιβή.

**Σημείωση 4:** Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και τα εκτελεστικά στελέχη δεν αμείβονται ως μέλη ΔΣ και οι τρέχουσες αμοιβές τους (υφιστάμενο ύψος αμοιβής) θα ενσωματωθούν στις ετήσιες μικτές αποδοχές τους.

**Σημείωση 5:** Ανάλογα με τον αριθμό των Επιτροπών και τις θέσεις Προέδρου αυτών διαμορφώνεται η συνολική αμοιβή κάθε μέλους. Τίθεται ανώτατο όριο αμοιβών 100.000 ευρώ για τους Προέδρους των Επιτροπών Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων, ανώτατο όριο αμοιβών 90.000 ευρώ για τους Προέδρους των Επιτροπών Εταιρικής Διακυβέρνησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών και Στρατηγικής, ανώτατο όριο αμοιβών 80.000 ευρώ για μέλη ΔΣ και μέλη Επιτροπών και για τον εκπρόσωπο του ΤΧΣ. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών είναι επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, τίθεται ανώτατο όριο 30.000 ευρώ στην αμοιβή για την Προεδρία των δύο αυτών Επιτροπών.

**Σημείωση 6:** Η ετήσια μικτή αμοιβή του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται σε 20.000 ευρώ

#### ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ

<b>ΑΜ</b>	<b>Ονοματεπώνυμο</b>	<b>Ιδιότητα</b>	<b>Προτεινόμενες Μικτές Ετήσιες Αποδοχές Εξαρτημένης Εργασίας έτους 2016</b>	<b>Καθαρές Ετήσιες Αποδοχές Εξαρτημένης (χωρίς ασφαλιστικές και φορολογικές Εισφορές) έτους 2016</b>
40031	Κατσέλη Λουκία	Πρόεδρος ΔΣ	256.429,80	135.308,76
37554	Φραγκιαδάκης Λεωνίδα	Διευθύνων Σύμβουλος	298.922,00	151.116,61
39739	Δημόπουλος Δημήτριος	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	279.000,00	142.205,38
39820	Μυλωνάς Παύλος	Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος	279.000,00	141.561,47



Σχετικά με τις παραπάνω προτεινόμενες αμοιβές σημειώνεται ότι, η αμοιβή της Προέδρου μειώνεται κατά 10% σε σχέση με την αμοιβή του προηγούμενου έτους, ενώ οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν όμοιες με εκείνες του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα τροποποιούνται αναλόγως οι σχετικές συμβάσεις Προέδρου και εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις αμοιβές τους.

Σημειώνεται ότι η έγκριση των ανωτέρω αμοιβών ισχύει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017, και βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα όρια του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3723/2008 καθ' όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου του Ν.3723/2008, όπως ισχύει, του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 3864/2010, και της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή μετά την 1/8/2013 των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων (2013/C, 216/01), όπως ισχύουν.



**6. 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.



## 7. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002, όπως ισχύει.

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.

Στοιχεία αναφορικά με το θέμα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης προσεχών συνεδριάσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

## 8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών 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.

Σύμφωνα με το ν.3693/2008 τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου τα μέλη της εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και βάσει του αναθεωρημένου Πλαισίου Συνεργασίας της Τράπεζας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Relationship Framework Agreement – RFA), τα μέλη της Επιτροπής δεν υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των μελών του ΔΣ (εξαιρουμένων των εκπροσώπων του ΤΧΣ και του Ελληνικού Δημοσίου στο ΔΣ) και δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τρία. Όλα τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ ενώ το 75% αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ (εξαιρουμένων των εκπροσώπων του ΤΧΣ και του Ελληνικού Δημοσίου στο ΔΣ).

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη α) τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, β) το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και το Καταστατικό της Τράπεζας, και γ) το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, μεταξύ των οποίων το Ν. 3693/2008, το Ν.3864/2010, την Οδηγία 2014/56 ΕΚ, το Πλαίσιο Συνεργασίας με το ΤΧΣ, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και σε συνέχεια σχετικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ., προτείνεται η εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων των



ακόλουθων μελών Δ.Σ. ως τακτικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017:

1. Σαμπατακάκη Πέτρου
2. Μάκκα Χαράλαμπου
3. Αφεντούλη Δημητρίου
4. Økland Marianne
5. Aynsley Mike



## 9. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

### Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο δύο νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ., σε πλήρωση των κενών θέσεων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας

Η Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ισχύοντος Καταστατικού και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εννέα (9) έως δέκα πέντε (15) μέλη. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης για οποιοδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος, και εφ' όσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, με απόφασή τους που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, μπορούν: α) είτε να εκλέγουν προσωρινά άλλο σύμβουλο για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε, β) είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων συμβούλων είναι τουλάχιστον εννέα (9). Σε περίπτωση που εκλεγεί νέος σύμβουλος, η εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, ο ακριβής αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.06.2015 εκλέχθηκαν δεκατρία (13) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την παραίτηση της κας Αλεξάνδρας Παπαλεξοπούλου-Μπενεοπούλου τον Ιούλιο του 2015 και του κ. Ανδρέα Μπούμη τον Ιανουάριο του 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο αριθμούσε έντεκα (11) μέλη. Συνεπώς υφίσταντο δύο (2) κενές θέσεις οι οποίες θα έπρεπε να πληρωθούν.

Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: α) το νέο κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως το άρθρο 10 του ν.3864/2010, όπως τροποποιήθηκε με διατάξεις των ν. 4340/2015 και ν. 4346/2015, με το οποίο πλέον θεσπίστηκαν αυστηρότερα κριτήρια καταλληλότητας και επιλεξιμότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικών ιδρυμάτων και β) την ισχύουσα σύνθεσή του μετά την παραίτηση δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και την ανάγκη πλήρωσης των κενών θέσεων με βάση το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας και το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, εξέλεξε κατά την από 26.5.2016 συνεδρίασή του ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κκ. Kurt Geiger και Mike Aynsley, ενώ κατά την από 29.6.2016 συνεδρίασή του και σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Geiger από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Marianne Økland. Οι εν λόγω εκλογές μελών έλαβαν χώρα σε πλήρωση των κενών θέσεων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, με τη θητεία των νέων μελών να είναι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018, δηλαδή για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Ο κ. Kurt Geiger έχει πολυετή εμπειρία και καριέρα άνω των 40 ετών σε διεθνή χρηματοοικονομικά, έχοντας διατελέσει σε ανώτατες θέσεις στις Chase Manhattan, HSBC και European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), όπου υπήρξε επικεφαλής στον τομέα των Πιστωτικών



Ιδρυμάτων και των Ιδιωτικών Επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην EBRD, συνέβαλε σημαντικά στη θεμελίωση υψηλών προτύπων Εταιρικής Διακυβέρνησης στον τραπεζικό τομέα.

Ο κ. Mike Aynsley έχει μακρά καριέρα στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, έχοντας εργαστεί για διάστημα άνω των 20 ετών σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς ομίλους, όπου κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις, καθώς επίσης και ως σύμβουλος στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Irish Bank Resolution Corporation Limited – IBRC, υπήρξε εταίρος στην Deloitte Consulting, ενώ έχει εργαστεί σε διάφορους διεθνείς τραπεζικούς ομίλους, όπως στον Όμιλο Australian & New Zealand Banking Group, στην ABN AMRO BANK, στην Banque Nationale de Paris, και στην Commonwealth Bank of Australia.

Η κα Marianne Økland κατέχει διεθνή και εκτενή εμπειρία στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κα Økland είναι Managing Director στην AVISTA PARTNERS και ασχολείται με θέματα συμβουλευτικής χρέους και συγκέντρωσης κεφαλαίων. Στο παρελθόν κατείχε για σειρά ετών σημαντικές θέσεις στην J.P. Morgan στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως στον τομέα της χρηματοδότησης και έκδοσης χρέους. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και μέλος/προσωρινή Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της NOVA LJUBLJANSKA BANKA στη Σλοβενία, και μέχρι πρόσφατα ήταν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ισλανδικής ISLANDSBANKI.

Τα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους στη Γραμματεία της Συνέλευσης.

Τα νέα μέλη πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας, καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, που προβλέπονται από α) το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και κυρίως το Ν. 3864/2010 όπως ισχύει β) το Πλαίσιο Συνεργασίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας γ) τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και την Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας, δ) τα οριζόμενα στο υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) και τις κατευθυντήριες γραμμές εξέτασης καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) καθώς και ε) από σχετικές δηλώσεις περί μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

*(\*) εξαιρουμένων μετοχών που ανέλαβε και κατέχει το Τ.Χ.Σ. στο πλαίσιο της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013, δυνάμει του άρθρου 7<sup>ο</sup> παρ. 2<sup>ο</sup> ν. 3864/2010 ως ισχύει*



## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**

### **ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**

Στην Τακτική 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.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 25.06.2016 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος σύμφωνα με τα παραπάνω την 10.07.2016, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.07.2016.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.3864/2010, όπως ισχύει.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε., ή εναλλακτικά μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων της Ε.Χ.Α.Ε. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 27.06.2016, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία, δηλαδή το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση ισχύει και στην περίπτωση των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Συγκεκριμένα για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η βεβαίωση ή η πιστοποίηση σχετικά με μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο μέχρι 11.07.2016.

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 που έχουν παραδοθεί αυτά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην 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 στην Τακτική Γενική Συνέλευση.





## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην 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 την Τακτική 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 Τακτικής 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, παρακαλούνται οι μέτοχοι όπως προσκομίσουν συμπληρωμένο το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 30.06.2016 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ». Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο το εν λόγω έντυπο στην ιστοσελίδα της ([www.nbg.gr](http://www.nbg.gr)) καθώς επίσης και στο Δίκτυο Καταστημάτων της. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στα Καταστήματα της Τράπεζας ή αποστέλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 και 2103343443 ή στο e-mail: [inikol@nbg.gr](mailto:inikol@nbg.gr) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 2103343415, 2103343421, 2103343422, και 2103343411.



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2**  
**ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**  
**(και της τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής)**

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:</b>	Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.		
<b>ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:</b>	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015).		
<b>ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:</b>	Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας και της απορροφηθείσας λόγω συγχωνεύσεως εταιρείας με την επωνυμία «Εθνοντάτα Ανώνυμη Εταιρεία Μηχανογραφικών Υπηρεσιών και Οργάνωσης» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015).		
<b>ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:</b>	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.		
<b>ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:</b>	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθύνοντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2017. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2015, 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 2017 και έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.		
<b>ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:</b>	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.		
<b>ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:</b>	Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002, όπως ισχύει.		
<b>ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:</b>	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ελέγχου.		
<b>ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:</b>	Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.		
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ</b>			



## 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 26/05/2016, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συγκεκριμένα, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας αποτελείται από εννέα δισεκατομμύρια, εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια, εκατόν πενήντα μία χιλιάδες, πεντακόσιες είσοσι επτά (9.147.151.527) κοινές ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων:

- εννέα δισεκατομμύρια, δώδεκα εκατομμύρια, τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες, πεντακόσιες πέντε (9.012.331.505) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση
- εκατόν τριάντα τέσσερα εκατομμύρια, οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες, είκοσι δύο (134.820.022) κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες κατέχονται από το ΤΧΣ στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας το 2013, και οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμούς σε δικαιώματα ψήφου κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7α παρ. 2 του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης



<b>ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ</b>			
<b>Προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ Αιόλου 93, Αθήνα, Τ.Κ. 10232</b>			
<b><u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ</u></b>			
<b><u>ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ</u></b>		<b><u>ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ</u></b>	
<b><u>Επώνυμο :</u></b>		<b><u>Επωνυμία :</u></b>	
<b><u>Όνομα :</u></b>		<b><u>Εκπρόσωπος:</u></b>	
<b><u>Πατρώνυμο :</u></b>		<b><u>Υπεύθυνος Επικοινωνίας :</u></b>	
<b><u>Πιστοποιητικό :</u></b>	<b><u>ΑΔΤ</u> <input type="checkbox"/></b>	<b><u>ΔΙΑΒΑΤ.</u> <input type="checkbox"/></b>	
<b><u>Αρ. ΑΔΤ/Διαβ.:</u></b>		<b><u>Έδρα :</u></b>	
<b><u>Τηλέφωνο :</u></b>		<b><u>Τηλέφωνο :</u></b>	
<b><u>ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:</u></b>		<b><u>ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:</u></b>	
<b><u>Μετοχή</u></b>		<b><u>Αριθμός Μετοχών</u></b>	
<b><u>GRS003003027</u></b>			
<b><u>ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.</u></b>			
<b><u>ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ</u></b>			
<p>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.....:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
<p>όπως από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2016 και σε τυχόν Επαναληπτική και δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργειά τους. Τους παραπάνω εξουσιοδοτώ επίσης να διορίζουν έκαστος εξ' αυτών άλλον πληρεξούσιο σε περίπτωση κωλύματός τους.</p>			
<b>Βεβαιώνεται το όμοιο της υπογραφής (απαιτείται σε περίπτωση συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου)</b>		<b>Ημερομηνία .....</b>	
		<b>Ο Μέτοχος</b>	
		<b>(υπογραφή)</b>	
<b>(Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή οποιοδήποτε Κατάστημα της Ε.Τ.Ε.)</b>			
<b>Σημείωση για τα Φυσικά Πρόσωπα:</b>			
<p>Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί αντιπρόσωπος θα θεωρηθεί ότι θα συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση.</p>			
<p>Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, να αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή μέσω Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 και 2103343443 ή στο e-mail: inikol@nbg.gr το αργότερο ως και την 27/06/2016, ημέρα Δευτέρα και σε περίπτωση τυχόν Επαναληπτικής την 14/07/2016, το αργότερο ως και την 11/07/2016, ημέρα Δευτέρα.</p>			