



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2020**

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

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Όνοματεπώνυμο και ΑΔΤ/Διαβατηρίου νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Νομός)	
ΑΔΤ ή Διαβατηρίου/Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Κινητού τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail)	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών)	
Αριθμός Μετοχών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το <u>σύνολο</u> των καταχωρημένων στη Μεριδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

τον κ. Παύλο Μυλωνά, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Αθηνών (Αιόλου, αρ. 82 - 84), ή τον κ. Κώστα Μιχαηλίδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικο Αθηνών (Αιόλου, αρ. 86)

Εναλλακτικά τον/την :

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

1. τον/την. ΤΟΥ
κάτοικοοδός αρ.

κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου....., με Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και Αριθμό κινητού τηλεφώνου

να με αντιπροσωπεύσει, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.**, καθώς και σε κάθε επαναληπτική αυτής για το σύνολο των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου κατά την **Ημερομηνία Καταγραφής** (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), **και να ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 29.6.2020 και ώρα 11:00 π.μ.** κατά την απόλυτη κρίση του/της/ ή τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, ως ακολούθως:

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

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1:	Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.			
ΘΕΜΑ 2:	Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.			
ΘΕΜΑ 3:	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019).			
ΘΕΜΑ 4:	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 5:	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.			

ΘΕΜΑ 6:	Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 ή/και για έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018 ή/και για έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018, ή/και για έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 5 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.			
ΘΕΜΑ 7:	Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για την αποπληρωμή των κατόχων τίτλων πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου (Additional Tier 1 capital, AT1) ευθύς ως ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα.			
ΘΕΜΑ 8:	Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει οποιαδήποτε περαιτέρω λεπτομέρεια και να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το επιτρέπουν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας και τις συστάσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.			
ΘΕΜΑ 9:	Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.			

ΘΕΜΑ 10:	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, και Ηθικής & Κουλτούρας, προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 11:	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 12:	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.			
ΘΕΜΑ 13:	Διάφορες ανακοινώσεις.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		

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

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

....., **2020**
(*Τόπος, ημερομηνία*)

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....

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

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

Το παρόν έντυπο κατατίθεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στα Καταστήματα της Τράπεζας ή αποστέλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα fax 2103343410 και 2103343095 ή με email στη διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR **τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28.06.2020 και ώρα 11:00 π.μ.** Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα και για το σκοπό αυτό μπορεί να καλεί στα τηλέφωνα: 2103343460, 2103343415, 2103343419, 2103343422, 2103343417 και 2103343411 (Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ).