



## **Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2011.**

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι σήμερα, 22 Δεκεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Μέγαρο Μελά. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 32,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό 1.000.000.000 Ευρώ με την έκδοση 200.000.000 προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 5 ευρώ η κάθε μία, και κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, προκειμένου οι νεοεκδιδόμενες μετοχές να αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι εισφοράς ίσης αξίας ομολόγων εκδόσεως του, οι όροι των οποίων θα καθορισθούν με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2. Ανακάλεσε την από 26 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας ως προς την εξαγορά των ήδη υφιστάμενων 70.000.000 προνομιούχων μετοχών του Ν. 3723/2008 του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα.
3. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 4 (περί μετοχικού κεφαλαίου) και 39 (μεταβατική διάταξη για τις ανάγκες εφαρμογής του ν. 3723/2008) του Καταστατικού της Τράπεζας.
4. Παρέσχε εξουσιοδοτήσεις προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών, προκειμένου, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να προβούν στην κατάρτιση της σύμβασης ανάληψης προνομιούχων μετοχών μεταξύ της Τράπεζας και του Ελληνικού Δημοσίου και σε οποιαδήποτε εν γένει απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

**Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011**