



## ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

### Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι σήμερα, 26 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Μέγαρο Μελά. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία με ποσοστό **40,66%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (όσον αφορά τη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης με ποσοστό **74,63%**) και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
3. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, καθόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2013, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και καθόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015.
4. Χορήγησε άδεια, 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, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2016, τους κ.κ. Δημήτριο Δημόπουλο, Παύλο Μυλωνά και Πόλα Χατζησωτηρίου και όρισε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Δημητρίο Αφεντούλη.
6. Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2015 τους κ.κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, Δημήτριο Αφεντούλη, Στέφανο Βαβαλίδη και Χαράλαμπο Μάκκα.
7. Εξέλεξε για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2014, την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» και καθόρισε την αμοιβή της.
8. Ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας και την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει (μετά το Ν. 3884/2010) καθώς και με διατάξεις των ν. 3864/2010, ν. 4072/2012, ν. 4156/2013 και ν. 4250/2014: τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 30, 31, 32, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014