



## ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

#### A. Πρόσβαση σε πληροφόρηση

- 1. Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με την Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και επεξηγήσεις σχετικά με τις προτεινόμενες αποφάσεις και άλλα συναφή έγγραφα; Η πληροφόρηση παρέχεται στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα;**

*Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μπορείτε να απευθυνθείτε: α) [στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ – Γενικές Συνελεύσεις](#), β) στην έδρα και στα καταστήματα της ΕΤΕ, γ) στην ιστοσελίδα του [Χρηματιστηρίου Αθηνών](#), δ) σε δημοσιεύσεις σε ημερήσιες/εβδομαδιαίες εφημερίδες.*

*Για επεξηγήσεις σχετικά με τις προτεινόμενες αποφάσεις και συναφή έγγραφα μπορείτε να απευθυνθείτε [στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ – Γενικές Συνελεύσεις](#).*

*Η πληροφόρηση παρέχεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.*

- 2. Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις τελικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στα πρακτικά της Συνέλευσης;**

*Μετά τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ, ενώ ουσιώδη σημεία αυτών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποστέλλονται ως δελτίο τύπου προς τις ημερήσιες/εβδομαδιαίες εφημερίδες. Οι οριζόμενες από το νόμο αποφάσεις δημοσιεύονται και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.*

*Πρόσβαση στα πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων έχουν μόνο οι μέτοχοι που έλαβαν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και με αίτησή τους που απευθύνεται στον εποπτικό φορέα (Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας). Εν τούτοις, οι αποφάσεις, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας καθώς και οι βασικές παρουσιάσεις/ εισηγήσεις της Διοίκησης στη Γενική Συνέλευση αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.*

### **3. Πού μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων;**

Μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες λεπτομέρειες στη Διεύθυνση Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου & Εξυπηρέτησης Μετόχων ΕΤΕ και στην Υποδιεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία (τηλ. επικοινωνίας Υποδιεύθυνσης Μετόχων +30 210-3343414,16,21,26,28,60,94, fax +30 210- 3343404, 3343406, 3343410, e-mail [mfrousios@nbq.gr](mailto:mfrousios@nbq.gr)), (τηλ. επικοινωνίας Investor Relations:+30 210- 334 2310, 334 1537 (υπεύθυνοι: Γρηγόρης Παπαγρηγόρης, Πόπη Τζιράκη, e-mail [IR@nbq.gr](mailto:IR@nbq.gr)).

## **Β. Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

### **1. Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων;**

Η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα συνέλθει στις **21 Μαΐου 2010**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00**, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 – Αθήνα.

### **2. Με ποια διαδικασία μπορώ να συμμετάσχω στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων;**

Προκειμένου οι μέτοχοι να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστού τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Προς διευκόλυνση των μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (τηλ. επικοινωνίας Υποδιεύθυνσης Μετόχων +30 210-3343414,16,21,26,28,60,94, fax +30 210-3343404, 3343406, 3343410). Η δέσμευση πραγματοποιείται συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο ( **“ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 21/5/2010 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ”** ) το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ.

Το έντυπο αυτό αποστέλλεται αφού συμπληρωθεί από το μέτοχο μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), στην Υποδιεύθυνση Μετόχων της Διεύθυνσης Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου & Εξυπηρέτησης Μετόχων, η οποία φροντίζει για τα περαιτέρω (fax +30 210- 3343404, 3343406, 3343410).

Οι μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση θεωρούνται εμπρόθεσμοι, ενώ οι μέτοχοι οι οποίοι θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εκπρόθεσμοι. Οι εκπρόθεσμοι μέτοχοι μπορούν να

εγγραφούν στο πίνακα μετόχων εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τη Γενική Συνέλευση. Είδισται η Γενική Συνέλευση να αποδέχεται τη συμμετοχή των εκπροθέσμων.

Σε περίπτωση που μέτοχοι έχουν δεσμεύσει τις μετοχές τους για τη συμμετοχή τους και αποφασίζουν να τις αποδεσμεύσουν, η διαδικασία είναι απλή μέσω του χειριστού τους και μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα χρονική στιγμή μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την αποδέσμευσή τους, δεν ισχύει η αναγραφή στον πίνακα των Μετόχων ως προς τις αποδεσμευθείσες αυτές μετοχές.

Οι δεσμευθείσες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, μετοχές εμφανίζονται στον πίνακα εμπροθέσμων μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου με τα προσωπικά στοιχεία του μετόχου, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους, που τοποθετείται βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού της Τράπεζας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την κάθε Γενική Συνέλευση σε εμφανή θέση στην έδρα της Τράπεζας, για οποιονδήποτε μέτοχο θέλει να ενημερωθεί. Οι εκπρόθεσμοι εμφανίζονται στο τελικό πίνακα παρευρισκομένων του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης εφόσον επιτραπεί η συμμετοχή τους από τη Γενική Συνέλευση και συμμετάσχουν στην Γ.Σ.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, κατά περίπτωση, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Στην είσοδο του κτηρίου όπου θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση, υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος με μηχανογραφικά συστήματα όπου πραγματοποιείται η υποχρεωτική εγγραφή τόσο για τους μετόχους που δέσμευσαν τις μετοχές τους, όσο και των εκπροθέσμων μετόχων.

### **3. Πώς μπορώ να λάβω το λόγο κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων;**

Κατά την προσέλευσή τους και μέχρι τη λήξη της ομιλίας-εισήγησης του Προέδρου επί της ημερήσιας διάταξης, εφόσον το επιθυμούν, οι μέτοχοι δηλώνουν την πρόθεσή τους να λάβουν το λόγο ως ομιλητές. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της καλεί όσους μετόχους δήλωσαν τη σχετική πρόθεσή τους να λάβουν το λόγο και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

**4. Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή ερωτήσεων στην Διοίκηση της ΕΤΕ πριν και κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων;**

Πέραν των δικαιωμάτων των μετόχων που απορρέουν από την εταιρική νομοθεσία (κ.ν. 2190/1920), κατά τη διεξαγωγή της συνέλευσης οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε παρευρισκόμενος/ή μέτοχος μπορεί να ζητήσει να λάβει το λόγο κατά τα ανωτέρω και να εκφέρει γνώμη ή υποβάλει ερωτήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Εναλλακτικά ο παρευρισκόμενος/ή μέτοχος μπορεί να αποστείλει/καταθέσει επιστολή υπόψη του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Διεύθυνση Γραμματείας & Εξυπηρέτησης Μετόχων ΕΤΕ, Υποδιεύθυνση Μετόχων, Αιόλου 93, Αθήνα, 102 32 (τηλ. επικοινωνίας Υποδιεύθυνσης Μετόχων +30 210-3343414,16,21,26,28,60,94, fax +30 210-3343404, 3343406, 3343410).

**Γ. Ψηφοφορία**

**1. Ποια είναι η διαδικασία για την αντιπροσώπευση μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση;**

Η αντιπροσώπευση μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα ή από τον ίδιο/ους τους μέτοχους μέσω του Χειριστού τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας βάσει εξουσιοδότησης. Σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης έχει αναρτηθεί μέσω της ιστοσελίδας της ΕΤΕ (“**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 21/5/2010 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ**”),

Μπορείτε να προμηθευτείτε το έντυπο της αίτησης εξουσιοδότησης δέσμευσης μετοχών και μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax) ή αλληλογραφίας (Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Διεύθυνση Γραμματείας & Εξυπηρέτησης Μετόχων ΕΤΕ, Υποδιεύθυνση Μετόχων, Αιόλου 93, Αθήνα, 102 32) (τηλ. επικοινωνίας Υποδιεύθυνσης Μετόχων +30 210-3343414,16,21,26,28,60,94, fax +30 210-3343404, 3343406, 3343410).

**2. Με ποιον τρόπο, που και σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ προκειμένου να παραδώσω το έντυπο εξουσιοδότησης δέσμευσης μετοχών;**

Μπορείτε να παραδώσετε το έντυπο εξουσιοδότησης δέσμευσης μετοχών μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax), αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), προς την Υποδιεύθυνση Μετόχων της Διεύθυνσης Γραμματείας & Εξυπηρέτησης Μετόχων ΕΤΕ (τηλ.

επικοινωνίας Υποδιεύθυνσης Μετόχων +30 210-3343414,16,21,26,28,60,94, fax +30 210-3343404, 3343406, 3343410, e-mail [mfrousios@nbq.gr](mailto:mfrousios@nbq.gr), Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Διεύθυνση Γραμματείας & Εξυπηρέτησης Μετόχων ΕΤΕ, Υποδιεύθυνση Μετόχων, Αιόλου 93, Αθήνα, 102 32).

**3. Ποιον μπορώ να εξουσιοδοτήσω για να αντιπροσωπεύσει τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της ΕΤΕ που κατέχω;**

Βάσει του Καταστατικού της Τράπεζας, οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης της Τράπεζας.

**4. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των εντολών εξουσιοδότησης δέσμευσης μετοχών;**

Εφόσον οι εντολές εξουσιοδότησης δέσμευσης μετοχών σταλούν το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 14η Μαΐου, ημέρα Παρασκευή) θεωρούνται εμπρόθεσμες και συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα εμπροθέσμων μετοχών που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού της ο πίνακας τοποθετείται σε εμφανή θέση στην έδρα της εταιρίας και είναι προσιτός σε οποιονδήποτε επιθυμεί να τον ελέγξει.

**5. Μπορώ να ψηφίσω πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων;**

Όχι. Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο (Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών») δεν είναι δυνατή η ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση της Τράπεζας χωρίς την παρουσία του μετόχου ή εκπροσώπου του.

**6. Πώς ψηφίζουν οι μέτοχοι στην Γενική Συνέλευση;**

Είτε δια βοής, είτε με μυστική ψηφοφορία με χρήση ψηφοδελτίου (secret ballot), ανάλογα με σχετική απόφαση της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης για τον τρόπο ψηφοφορίας. Σε κάθε περίπτωση ο μέτοχος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να καταγραφεί στα Πρακτικά η θέση/γνώμη του επί κάθε θέματος της ημερήσιας διάταξης, η οποία δηλώνεται ή υποβάλλεται εγγράφως στους γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης.

**7. Υπάρχει η δυνατότητα ο μέτοχος να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε μετοχή που κατέχει;**

Ναι. Αν ο μέτοχος το επιθυμεί, μπορεί να καταμερίσει τις μετοχές του στο ψηφοδέλτιο που κατέχει ψηφίζοντας υπέρ (*for*), κατά (*against*) ή να απέχει (*abstain*). Η ψηφοφορία του αυτή προστίθεται στο τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που διεξάγεται μετά το πέρας της συνέλευσης.

**8. Με ποιο τρόπο μπορώ να ψηφίσω αυτοπροσώπως στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων;**

Στην περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας με χρήση ψηφοδελτίου οι μέτοχοι αφού παρουσιαστούν κατά τη μέρα της συνέλευσης στο χώρο της διεξαγωγής της, λαμβάνουν ψηφοδέλτιο στο οποίο αναφέρεται μόνο ο αριθμός των μετοχών που κατέχουν ή εκπροσωπούν, καθώς και λευκό ψηφοδέλτιο και φάκελος ψηφοδελτίου. Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται από το μέτοχο στην κάλπη μετά το πέρας της Συνέλευσης.

**9. Πού πρέπει να απευθυνθώ προκειμένου να ενημερωθώ για τα αποτελέσματα της Ψηφοφορίας;**

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιούνται άμεσα με Δελτίο Τύπου. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας σχετικά με κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης περιέχονται στο Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.