



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Στα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 22.12.2011

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 22.12.2011 και ώρα 12:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 866 Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 306.091.864 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 32,02% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με εισφορά σε είδος κατά ποσό έως 1.000.000.000 Ευρώ, με έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 32,02% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση 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.

ΝΑΙ = (96,560%) 295.563.042 ΟΧΙ = (3,423%) 10.476.267 ΑΠΟΧΗ = (0,017%) 52.555

Θέμα 2^ο: Ανάκληση της απόφασης της από 26 Νοεμβρίου 2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας σχετικά με την εξαγορά προνομιούχων μετοχών Ν. 3723/2008 Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 32,02% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση 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.

ΝΑΙ = (96,211%) 294.494.378 ΟΧΙ = (3,772%) 11.544.931 ΑΠΟΧΗ = (0,017%) 52.555

Θέμα 3^ο: Τροποποίηση των άρθρων 4 (περί μετοχικού κεφαλαίου) και 39 (μεταβατική διάταξη για τις ανάγκες εφαρμογής του Ν. 3723/2008) του Καταστατικού της Τράπεζας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 32,02% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση 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.

ΝΑΙ = (99,911%) 305.820.697 ΟΧΙ = (0,071%) 218.612 ΑΠΟΧΗ = (0,017%) 52.555

Θέμα 4^ο: Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

<u>Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:</u>	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.
<u>Επιτευχθείσα Απαρτία:</u>	32,02% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση 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.

ΝΑΙ = (99,918%) 305.839.809 ΟΧΙ = (0,065%) 199.500 ΑΠΟΧΗ = (0,017%) 52.555