



## ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 23.6.2011

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 23.6.2011 και ώρα 12:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 1.076 Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 393.515.614 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 41,16% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**: Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010).

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 41,16% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010).

ΝΑΙ = (99,945%) 393.300.135 ΟΧΙ = (0,026%) 104.040 ΑΠΟΧΗ = (0,028%) 111.439

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010). Διάθεση κερδών.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 41,16% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 έως 31.12.2010), όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΝΑΙ = (99,944%) 393.293.473 ΟΧΙ = (0,029%) 114.852 ΑΠΟΧΗ = (0,027%) 107.289

### **Διάθεση κερδών**

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 41,16% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, τη μη καταβολή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών, προνομιούχων μετοχών Ν. 3723/2008 κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, και τους κατόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος μετοχών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44<sup>α</sup> σε συνδυασμό με τα άρθρα 42γ και 43 Κ.Ν. 2190/1920 και του καταστατικού της Τράπεζας.

ΝΑΙ = (99,884%) 393.061.100 ΟΧΙ = (0,096%) 377.514 ΑΠΟΧΗ = (0,020%) 77.000

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010).**

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 41,16% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010).

ΝΑΙ = (99,869%) 393.000.317    ΟΧΙ = (0,085%) 332.832    ΑΠΟΧΗ = (0,046%) 182.465

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 41,16% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 τον προσδιορισμό αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, και των μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2010, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και τον προσδιορισμό αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012.

ΝΑΙ = (99,796%) 392.714.240 ΟΧΙ = (0,178%) 698.619 ΑΠΟΧΗ = (0,026%) 102.755

**Θέμα 5<sup>ο</sup>**: Χορήγηση αδείας, 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, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 41,16% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση παρέσχε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΝΑΙ = (99,923%) 393.213.118    ΟΧΙ = (0,052%) 204.734    ΑΠΟΧΗ = (0,025%) 97.762

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Ανακοίνωση εκλογής μέλους Δ.Σ.**

Στη Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε ότι κατά την υπ. αρ. 1427/2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κατόπιν και πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ., εξελέγη νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Βασιλείου Κωνσταντακόπουλου.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.**

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 41,16% του μετοχικού κεφαλαίου.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2012 εξελέγησαν, οι κ.κ. Πέτρος Σαμπατακάκης, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπεννοπούλου, Στέφανος Βαβαλίδης, Γεώργιος Ζανιάς και Μαρία Φραγκίστα.

ΝΑΙ = (99,949%) 393.313.704 ΟΧΙ = (0,024%) 92.990 ΑΠΟΧΗ = (0,028%) 108.920

**Θέμα 8<sup>ο</sup>**: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 41,16% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ελεγκτές για τις Ετήσιες, Εξαμηνιαίες καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου της χρήσης 2011 εξελέγησαν, από την εταιρία «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφianός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών», οι παρακάτω Ορκωτοί Ελεγκτές:

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ:**

**Εμμανουήλ Πηλείδης**

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ:**

**Επαμεινώνδας Γιουρούκος**

ΝΑΙ = (99,870%) 393.004.381 ΟΧΙ = (0,102%) 403.168 ΑΠΟΧΗ = (0,027%) 108.065