



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
Στα θέματα της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 12.7.2013
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 12.7.2013 και ώρα 12:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 442 Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 100.649.494 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 26,90% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: Οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **26,90%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
100.647.640	99,998%	1.854	0,002%	0	0,000%

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: Οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **26,90%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012), όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
100.647.640	99,998%	1.854	0,002%	0	0,000%

Θέμα 3^ο: 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 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: Οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **26,90%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

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 2012 (1.1.2012–31.12.2012).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
100.629.390	99,980%	20.104	0,020%	0	0,000%

Θέμα 4^ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. Προσδιορισμός αμοιβών 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 2014. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2012, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων και Στρατηγικής και προσδιορισμός αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2014.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: Οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **26,90%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, προσδιόρισε 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 2014, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2012, ως μελών των επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2014.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
100.629.390	99,980%	1.854	0,002%	18.250	0,018%

Θέμα 5^ο: 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, τους Βοηθούς 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: Οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **26,90%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση παρέσχε την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
100.648.676	99,999%	818	0,001%	0	0,000%

Θέμα 6^ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: Οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **26,90%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2014 εξελέγησαν, οι κ.κ. Πέτρος Σαμπατακάκης, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπεννοπούλου, Στέφανος Βαβαλίδης, Αλέξανδρος Μακρίδης και Χαράλαμπος Μάκκας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
100.604.699	99,955%	26.545	0,026%	18.250	0,018%

Θέμα 7^ο: 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 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: Οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **26,90%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Ελεγκτές για τις Ετήσιες, Εξαμηνιαίες καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου της χρήσης 2013 εξελέγησαν, από την εταιρία «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφινός & Καμπάνης ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών», οι παρακάτω Ορκωτοί Ελεγκτές:

ΤΑΚΤΙΚΟΣ:

Εμμανουήλ Πηλείδης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ:

Beate Randulf

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
100.649.494	100,000%	0	0,000%	0	0,000%