



## ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

### Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Στα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 7/11/2014 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 7/11/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Μέγαρο Μελά, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο **656** Μέτοχοι, που εκπροσωπούν **2.640.447.297** κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό **74,74%** του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία (άρθρο 27α ν.4172/2013 (όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρ.5 ν.4303/2014), το άρθρο 7α παρ.3 ν.3864/2010, το άρ.29 παρ.3 ν.2190/1920) και το άρθρο 15 παρ.2 του Καταστατικού της Τράπεζας.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την ένταξη της τράπεζας σε ειδικό πλαίσιο διατάξεων για την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, την δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιωμάτων μετατροπής του ειδικού αποθεματικού σε κεφάλαιο, με έκδοση μετοχών υπέρ του Δημοσίου) και ρύθμιση όλων των απαραίτητων σχετικών ζητημάτων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **66,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών, υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), κοινών μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **74,74%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την ένταξη της τράπεζας στο ειδικό πλαίσιο διατάξεων για την μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, την δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιωμάτων μετατροπής του ειδικού αποθεματικού σε κεφάλαιο, με έκδοση μετοχών υπέρ του Δημοσίου) και τη ρύθμιση όλων των απαραίτητων σχετικών ζητημάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
2.639.224.368	99,954%	0	0,000%	1.222.929	0,046%

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των αποφάσεων του θέματος 1 ανωτέρω, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, στην διάθεση των μετοχών που εκδίδονται ως συνέπεια της κεφαλαιοποίησης του ανωτέρω αναφερόμενου ειδικού αποθεματικού προς τους κατόχους των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεων κοινών μετοχών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **66,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών, υπέρ του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), κοινών μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **74,74%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των αποφάσεων του θέματος 1 ανωτέρω, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, στην διάθεση των μετοχών που εκδίδονται ως συνέπεια της κεφαλαιοποίησης του ανωτέρω αναφερόμενου ειδικού αποθεματικού προς τους κατόχους των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεων κοινών μετοχών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
2.639.224.368	99,954%	0	0,000%	1.222.929	0,046%

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις

Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.