

**Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.**

28 Ιουλίου 2022 - Πέμπτη - ώρα 11:00 π.μ.

Σήμερα, 28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ., συνήλθε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης η Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Τράπεζας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γκίκας Χαρδούβελης, προεδρεύει προσωρινά της Συνέλευσης, και σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο του Καταστατικού, ορίζει προσωρινούς Γραμματείς της Συνέλευσης τους Μετόχους κ. Παναγιώτη Δασμάνογλου και κ. Νικόλαο Γιαννόπουλο και αναφέρει την εκπλήρωση των διατυπώσεων για τη σύγκληση της Γ.Σ. των Μετόχων.

Η παρούσα Τακτική Γ.Σ. των Μετόχων συνέρχεται από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (άρθρα 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1) και τα άρθρα 11 και 12 του Καταστατικού της Τράπεζας, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει η Τράπεζα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, και μετά τη σχετική από 30.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και διεξάγεται με φανερή ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Η σχετική Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καταρτίσθηκε σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα σε εμφανή θέση του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας και αναρτήθηκε την 5^η Ιουλίου 2022 στην ιστοσελίδα της, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 11 παρ.3 του Καταστατικού της Τράπεζας. Σύμφωνα με το άρθρο 232 του νόμου 4072/2012, η Τράπεζα ανακοίνωσε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τη σχετική ανάρτηση της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της και η πρόσκληση δημοσιεύθηκε και στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4250/2014. Τέλος, αναρτήθηκε εμπρόθεσμα και παρέμεινε αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο Διαδίκτυο μέχρι σήμερα, το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 για πληρέστερη πληροφόρηση των μετόχων επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (μεταξύ άλλων το σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης ή σχετικό σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στην εξ' αποστάσεως Γενική Συνέλευση.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας εταιρικές και ενοποιημένες της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 15^η Μαρτίου 2022 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο Διαδίκτυο και θα υποβληθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μετά την έγκρισή τους από την παρούσα Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας και όπως αναφέρεται και στη δημοσιευθείσα Πρόσκληση, η ιδιότητα του μετόχου της Τράπεζας, προκειμένου να συμμετάσχει στην παρούσα Γενική Συνέλευση, πρέπει να υφίσταται κατά την 23^η Ιουλίου 2022 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από τη σημερινή ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 9^ο: Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13) και εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση νέας θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ορισμός του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους ΔΣ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού της Τράπεζας, η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 7 έως 15 μέλη, ο ακριβής αριθμός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία ορίζει επίσης τα ανεξάρτητα μέλη. Όπως ορίζει το άρθρο 18, τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται για θητεία που δεν υπερβαίνει την τριετία, η οποία λήγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της εν λόγω θητείας, και μπορούν να επανεκλέγονται χωρίς περιορισμό, υπό τους όρους που θέτει το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει.

Σύμφωνα με απόφαση της τελευταίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30.7.2021, εκλέχθηκαν δώδεκα (12) μέλη του ΔΣ. Με σκοπό την περαιτέρω επέκταση της πολυμορφίας των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της διαθέσιμης εμπειρίας σε επίπεδο ΔΣ, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, μεταξύ άλλων τους Ν. 4548/2018, 4706/2020, 4261/2014, 3864/2010, καθώς και τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως ισχύει, την ανάγκη ύπαρξης επαρκών μελών για την κατάλληλη διάρθρωση των επιτροπών του ΔΣ, τους επιχειρηματικούς και στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας, τις προκλήσεις, τους κινδύνους, τη στρατηγική και τη δυναμική του ΔΣ, το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας, τις ανάγκες και το επιθυμητό προφίλ του ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αύξηση του αριθμού των μελών του ΔΣ κατά ένα (1), ώστε ο συνολικός αριθμός μελών του ΔΣ να διαμορφωθεί σε δεκατρία (13).

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή του ακόλουθου νέου μέλους του ΔΣ, και τον ορισμό του ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Συμβούλου (επιπλέον των Ανεξάρτητων Μελών που καθορίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.07.2021) με θητεία ίση με αυτή των υπόλοιπων μελών του ΔΣ, δηλαδή έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024.

Εκλογή του κ. Αθανάσιου Ζαρκαλή ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ

Προτείνεται η εκλογή του κ. Αθανάσιου Ζαρκαλή ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ. Με περισσότερα από 30 χρόνια σε ποικίλα και άκρως ανταγωνιστικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα, 20 εκ των οποίων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ο κ. Ζαρκαλής διαθέτει μεγάλη εμπειρία έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις αυξανόμενης ευθύνης, με αποκορύφωμα τον πιο πρόσφατο ρόλο του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Wind Ελλάς. Ο κ. Ζαρκαλής ξεκίνησε την καριέρα του στον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) (Procter & Gamble, Tasty Goods, Ford James Corporation), όπου παρέμεινε μέχρι το 1999, οπότε και μεταπήδησε στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Στην 20ετή καριέρα του στις τηλεπικοινωνίες, έχει αναλάβει ανώτερες θέσεις, αρχικά στον εμπορικό τομέα της Vodafone Ελλάδας και στη συνέχεια (2007) στην Hellas Online (HOL) ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Το προτεινόμενο μέλος του ΔΣ:

- ✓ πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από το κανονιστικό και εσωτερικό πλαίσιο αναφορικά με τα κριτήρια υποψηφιότητας μέλους του ΔΣ, τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στον Ν. 3864/2010 (Νόμος ΤΧΣ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το Ν.4941/2022 και ισχύει, ενώ δεν έχει οποιαδήποτε επαγγελματική ιδιότητα η οποία να είναι ασυμβίβαστη με την

ιδιότητα του μέλους ΔΣ της ΕΤΕ, σύμφωνα με τα ισχύοντα βάσει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ,

- ✓ πληροί τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας (ικανότητας και ήθους) που ορίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στις εσωτερικές πολιτικές της Τράπεζας, και συγκεκριμένα:
 - επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία,
 - φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα,
 - ανεξαρτησία βούλησης/μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων,
 - επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις για διάθεση χρόνου,
- ✓ επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό κώλυμα για την εκλογή του σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
- ✓ πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο ελληνικό νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ και τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162, όπως ισχύουν, ώστε να προταθεί ως υποψήφιος για Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, και
- ✓ συμπληρώνει τη συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εκλογής ως νέο μέλος ΔΣ, προβλέπεται η παρακολούθηση σχετικής εκπαίδευσης σε θέματα τραπεζικού τομέα.

Το ατομικό προφίλ του προτεινόμενου υποψήφιου μέλους του ΔΣ, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της πρότασης υποψηφιότητας του μέλους του ΔΣ, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και εξακρίβωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, καθώς και βεβαίωση της εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας, είναι διαθέσιμα για τους μετόχους στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας στη διεύθυνση:

<https://www.nbg.gr/el/omilos/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis>

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου η εκλογή μελών ΔΣ πιστωτικών ιδρυμάτων υπόκειται στην έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να λάβει απόφαση σχετικά με το Ένατο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι μετά από την ανωτέρω έγκριση της Συνέλευσης η ψηφοφορία θα γίνει από κοινού για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την ανάπτυξη των εισηγήσεων και επί των λοιπών θεμάτων, δια της συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου που βρίσκεται διαθέσιμο στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, το οποίο ρητά αναφέρει τον αριθμό ψήφων που εκπροσωπούν οι μέτοχοι.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται προς τη Συνέλευση ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να καταψηφίσουν ή να απέχουν από την ψηφοφορία και παράλληλα να καταγραφεί ορισμένη θέση τους στο Πρακτικό της Συνέλευσης, θα πρέπει να απευθυνθούν εντός της ημέρας στη Γραμματεία της Συνέλευσης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Υποδιεύθυνσης Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων που είναι δημοσιευμένα στην Πρόσκληση της Συνέλευσης.

Ερωτάται η Γενική Συνέλευση εάν εγκρίνει τον τρόπο ψηφοφορίας.

Οι κ. Μέτοχοι εγκρίνουν τον τρόπο ψηφοφορίας σύμφωνα με την πρόταση του κ. Προέδρου.

Προχωράμε στο επόμενο θέμα.

.....

.....

ΘΕΜΑ 10^ο: Επαναπροσδιορισμός του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσον αφορά στον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.7.2021 αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, εκ των οποίων πέντε (5) θα είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και ένα (1) θα είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ της Τράπεζας, σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010 και τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Ν. 4449/2017, καθώς και το Πλαίσιο Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη του ΔΣ, ενώ σύμφωνα με το Πλαίσιο Συνεργασίας με ΤΧΣ και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο ανώτατος αριθμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% (στρογγυλοποιημένο προς τον πλησιέστερο ακέραιο) του συνόλου των μελών του ΔΣ, εξαιρουμένου του εκπροσώπου του ΤΧΣ. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, ενώ το 75% (στρογγυλοποιημένο προς τον πλησιέστερο ακέραιο) των μελών (εξαιρουμένου του εκπροσώπου του ΤΧΣ), συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με τον ορισμό της ανεξαρτησίας των μελών του ΔΣ που περιλαμβάνεται στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Ν. 4449/2017, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από 5 μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, εκ των οποίων 4 θα είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και ένα (1) θα είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ της Τράπεζας, σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010 και το Πλαίσιο Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ, όπως ισχύει.

Επίσης, προτείνει τα εξής:

- ❖ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, Όπως αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.7.2021, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας/προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.
- ❖ Μετά τον ορισμό των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα ανωτέρω θα ακολουθεί τη θητεία που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.7.2021, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 και, σε κάθε περίπτωση, θα λήγει αυτόματα εφόσον παύσουν να είναι μέλη του ΔΣ της ΕΤΕ. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, του άρθρου 82 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να λάβει απόφαση σχετικά με το Δέκατο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι μετά από την ανωτέρω έγκριση της Συνέλευσης η ψηφοφορία θα γίνει από κοινού για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την ανάπτυξη των εισηγήσεων και επί των λοιπών θεμάτων, δια της συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου που βρίσκεται διαθέσιμο στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, το οποίο ρητά αναφέρει τον αριθμό ψήφων που εκπροσωπούν οι μέτοχοι.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται προς τη Συνέλευση ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να καταψηφίσουν ή να απέχουν από την ψηφοφορία και παράλληλα να καταγραφεί ορισμένη θέση τους στο Πρακτικό της Συνέλευσης, θα πρέπει να απευθυνθούν εντός της ημέρας στη Γραμματεία της Συνέλευσης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Υποδιεύθυνσης Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων που είναι δημοσιευμένα στην Πρόσκληση της Συνέλευσης.

Ερωτάται η Γενική Συνέλευση εάν εγκρίνει τον τρόπο ψηφοφορίας.

Οι κ. Μέτοχοι εγκρίνουν τον τρόπο ψηφοφορίας σύμφωνα με την πρόταση του κ. Προέδρου.

Προχωράμε στο επόμενο θέμα.

.....
.....

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ:

Μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων από τα ψηφοδέλτια ανακοινώνεται ότι:

.....
.....

Θέμα 9ο:

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13), εξέλεξε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση νέας θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, και όρισε το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., ως ακολούθως:

- ο Εκλογή του κου Αθανάσιου Ζαρκαλή ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου η εκλογή μελών Δ.Σ. πιστωτικών ιδρυμάτων υπόκειται στην έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
684.246.982	98,88%	7.767.837	1,12%	12.292	0,00%

.....
.....

Θέμα 10^ο:

Η Γενική Συνέλευση επαναπροσδιόρισε τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
688.137.698	99,44%	3.876.221	0,56 %	13.192	0,00%

.....
.....

.....
.....

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Γκίκας Χαρδούβελης λύει τη συνεδρίαση στις 14:00 μ.μ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Απόσπασμα εκ του τηρουμένου στο αρχείο μας πρωτοτύπου του Πρακτικού της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/7/2022

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2022

Οι Γραμματείς

Παναγιώτης Δασμάνογλου

Νικόλαος Γιαννόπουλος