

**Αθήνα, 30/04/2026**

**Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 30ης Απριλίου 2026**

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με υβριδικό τρόπο, δηλαδή εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και με τη φυσική παρουσία των Μετόχων στο Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών), Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα, 10 442.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία με ποσοστό 78,73% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

- Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025).
- Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
- Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου και της διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας, για τη χρήση 2026 και την επισκόπηση των Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, και καθόρισε την αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών.
- Ενέκρινε τη διανομή κερδών της χρήσης 2025 και τη λύση αποθεματικών για διανομή στους μετόχους της Τράπεζας, ως ακολούθως:
  - α) Για διανομή στους μετόχους σε μετρητά: συνολικό ποσό μερίσματος ποσού €464.000.000 (ή €0,5072 μικτό ανά μετοχή), συμπεριλαμβανομένου του ενδιάμεσου μερίσματος ποσού €200.000.000.

β) Για την καταβολή μεταβλητών αποδοχών (bonus) σε επιλέξιμα ανώτατα στελέχη / προσωπικό από τα κέρδη της χρήσης 2025 ποσού μέχρι €36.500.000 που αντιστοιχούν σε μερίσματα του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013, όπου το ακριβές ποσό ανά δικαιούχο, θα καταβληθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο σχήμα/πλαίσιο μεταβλητών αποδοχών, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Τράπεζας, με μέριμνα της αρμόδιας Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού της.

Περαιτέρω, παρείχε εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Η διανομή κερδών στους μετόχους και η λύση των αποθεματικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις και ιδίως την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

- Ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για σκοπούς που επιτρέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και συγκεκριμένα:
  - α) Κόστος προγράμματος ποσού €232.000.000, για την ενίσχυση της απόδοσης των μετοχών της Τράπεζας προς τους μετόχους της και την ενίσχυση του δείκτη «Κέρδη ανά μετοχή» και του δείκτη «Μέρισμα ανά μετοχή», με ακύρωση στη συνέχεια των εν λόγω ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης του Ν. 4548/2018.
  - β) Κόστος προγράμματος ποσού μέχρι €20.000.000 για δωρεάν διάθεση μετοχών της Τράπεζας σε ανώτατα στελέχη ή/και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 (stock awards), στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, όπως εκάστοτε θεσπίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Περαιτέρω, παρείχε εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

- Ενέκρινε έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι ποσού €300.000.000, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για σκοπούς που επιτρέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και συγκεκριμένα για την περαιτέρω ενίσχυση της απόδοσης των μετοχών της

Τράπεζας προς τους μετόχους της και την ενίσχυση του δείκτη «Κέρδη ανά μετοχή» και του δείκτη «Μέρισμα ανά μετοχή», με ακύρωση στη συνέχεια των εν λόγω ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης του Ν. 4548/2018. Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Περαιτέρω, παρείχε εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του παραπάνω έκτακτου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

- Ενέκρινε την ακύρωση ιδίων μετοχών αποκτηθέντων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση 2025 προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Τράπεζας.
- Ενέκρινε την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €1.806.268.608,00 μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού €1.806.268.608,00 και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €2,00, από €1,00 σε €3,00, και την μείωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά €1.806.268.608,00 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Τράπεζας.

Η ως άνω κεφαλαιοποίηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας όλες τις αναγκαίες εποπτικές εγκρίσεις, ιδίως την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

- Παρείχε συμβουλευτική ψήφο επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
- Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2025 και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
- Επικύρωσε την ιδιότητα των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ και κ. Oscar Rodriguez-Herrero, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020.