



Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας 2023

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι σήμερα, 28 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία:

- για τα θέματα 1-2, 4-5 και 7-10 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 79,67% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών,
- για το θέμα 11 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 79,67% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

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 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022).
- Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απάλλαξε τους Ελεγκτές της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
- Εξέλεξε για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2023, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και καθόρισε την αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών.
- Ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανώτατων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

- Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2022 και προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
- Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
- Ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παρέιχε εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι, η παρούσα απόφαση τελεί υπό την έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.
- Θέσπισε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της Τράπεζας σε 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) και παρέιχε στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2023