



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
Στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 28.7.2023
(άρθρο 133 παρ. 2 Ν. 4548/2018, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 28.07.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο:

- για τα θέματα 1-2, 4-5 και 7-10 της Ημερήσιας Διάταξης, Μέτοχοι που εκπροσωπούν **728.723.178** κοινές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου **914.715.153** κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ήτοι ποσοστό **79,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.
- για το θέμα 11 της Ημερήσιας Διάταξης, Μέτοχοι που εκπροσωπούν **728.723.178** κοινές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου **914.715.153** κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ήτοι ποσοστό **79,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας, τον Ν. 4548/2018 και το Ν.3864/2010, όπως ισχύει, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις.

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώθηκε αντίστοιχα για την Έκθεση των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
723.857.360	99,33%	11.011	0,00%	4.854.807	0,67%

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
723.857.360	99,33%	11.011	0,00%	4.854.807	0,67%

Θέμα 3^ο: Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία περιλαμβάνεται, ως διακριτή ενότητα, στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022).

Αφορά σε θέμα που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Θέμα 4^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
721.734.347	99,04 %	1.744.631	0,24%	5.244.200	0,72%

Θέμα 5^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
727.307.676	99,81%	1.374.378	0,19%	41.124	0,01%

Θέμα 6^ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Αφορά σε θέμα που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Θέμα 7^ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανώτατων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
633.886.374	86,99%	94.540.784	12,97%	296.020	0,04%

Θέμα 8^ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2022 και προσδιορισμός των αμοιβών 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
727.470.253	99,83%	956.905	0,13%	296.020	0,04%

Θέμα 9^ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
685.157.601	94,02%	43.269.757	5,94%	295.820	0,04%

Θέμα 10^ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παρείχε εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι, η παρούσα απόφαση τελεί υπό την έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
727.009.472	99,76%	1.458.042	0,20%	255.664	0,04%

Θέμα 11^ο: Θέσπιση προγράμματος 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). Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **50%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,67%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών

Η Γενική Συνέλευση 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.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
541.241.375	74,27%	187.176.822	25,69%	304.981	0,04%