

Αθήνα, 25/07/2024

**Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας 2024**

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι σήμερα, 25 Ιουλίου 2024 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 με ποσοστό 80,28% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών για τα θέματα 1-2, 4-5 και 7-13, 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 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).
- 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 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023), 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 2024, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και καθόρισε την αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών.
- Ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική και τη Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
- Εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Τράπεζας, αποτελούμενο από δεκατρία (13) μέλη, εκ των οποίων εννέα (9) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, με τριετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση 2027, ως ακολούθως:

1. κ. Γκίκας Χαρδούβελης

2. κ. Παύλος Μυλωνάς

3. κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη
4. κα. Αικατερίνη Μπερίτση, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
5. κα. Elena Ana Cernat, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
6. κ. Αβραάμ Γούναρης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
- 7 κ. Matthieu Kiss, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
8. κα. Anne Marion-Bouchacourt, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
9. κ. Claude Piret, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
10. κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
11. κ. Wietze Reehoorn, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
12. κ. Αθανάσιος Ζαρκαλής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
13. κ. Περικλής Δρούγκας – εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τον Ν.3864/2010, όπως ισχύει

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, όπως ισχύει, τα μέλη ΔΣ υποβάλλονται στην αξιολόγηση καταλληλότητας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Οποιαδήποτε επαναξιολόγηση, όταν απαιτείται, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 224/21.12.2023 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

- Επαναπροσδιόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.
- Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2023 και προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
- Παρείχε συμβουλευτική ψήφο επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

- Ενέκρινε τη μερική λύση φορολογημένου αποθεματικού του άρθρου 48 Ν. 4172/2013 της Τράπεζας, συνολικού ποσού €508.368.162,62, και τη διανομή κερδών στους μετόχους και στο επιλέξιμο προσωπικό της Τράπεζας, ως ακολούθως:
 - α) για διανομή στους μετόχους: ποσό €332.000.000 (ή €0,36 ανά μετοχή)
 - β) για την καταβολή μεταβλητών αποδοχών (bonus) στο επιλέξιμο προσωπικό της Τράπεζας: ποσό μέχρι €20.500.000, όπου το ακριβές ποσό ανά δικαιούχο, θα καταβληθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο σχήμα μεταβλητών αποδοχών, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Τράπεζας, με μέριμνα της αρμόδιας Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού της.
- Όρισε ότι οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Μονάδες της Τράπεζας και περαιτέρω παρείχε εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
- Τροποποίησε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το οποίο όρισε ότι θα υλοποιηθεί από τις αρμόδιες Μονάδες της Τράπεζας, και περαιτέρω παρείχε εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι, η παρούσα απόφαση τελεί υπό την έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.