



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 18^{ης} Ιανουαρίου 2016

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

- Έγκριση της συναλλαγής πώλησεως της κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου στις θυγατρικές εταιρείες με τις επωνυμίες «Finansbank A.Ş.» και «FinansLeasing».**

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 4^η Δεκεμβρίου 2015 και περιέχει δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή κρατικής ενίσχυσης προς την Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την πλήρη αποεπένδυση της Τράπεζας από την θυγατρική της εταιρεία Finansbank.

Για την πώληση της συμμετοχής του Ομίλου της Τράπεζας στη Finansbank επελέγη η διεξαγωγή διεθνούς ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών με σκοπό το πλέον επωφελές αποτέλεσμα για την Τράπεζα και τους μετόχους της και τη μεγιστοποίηση του προσφερόμενου τιμήματος. Τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθήθηκαν περιελάμβαναν αρχικώς την πρόσληψη χρηματοοικονομικών και νομικών Συμβούλων με σημαντική εμπειρία στην επιτυχή διεκπεραίωση παρόμοιων συναλλαγών στο χρηματοπιστωτικό κλάδο σε διεθνές επίπεδο και τη διερεύνηση, μέσω των χρηματοοικονομικών συμβούλων («Συμβούλων») της Συναλλαγής, καταρχήν ενδιαφέροντος από δυνητικούς διεθνείς στρατηγικούς επενδυτές με



επιτυχή παρουσία και δραστηριοποίηση στον τραπεζικό κλάδο και με επαρκή δυνατότητα χρηματοδότησης μίας συναλλαγής αυτού του μεγέθους. Σε συνέχεια των ανωτέρω οι σχετικές προκαταρκτικές επαφές κατέδειξαν την ύπαρξη καταρχήν ενδιαφέροντος για τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή (Ιούνιος – Αύγουστος 2015).

Ακολούθως οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές κλήθηκαν να υπογράψουν συμβάσεις εμπιστευτικότητας με την Τράπεζα, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο ενημερωτικό υλικό που προετοιμάστηκε με σκοπό την κατάθεση Μη Δεσμευτικών Προσφορών. Το σχετικό Έγγραφο Διαδικασίας που περιέγραφε αναλυτικά τη διαδικασία υποβολής των Μη Δεσμευτικών Προσφορών καθώς και το ενημερωτικό υλικό εστάλησαν, μέσω των Συμβούλων της Συναλλαγής, σε πέντε ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι οποίοι υπέγραψαν τις σχετικές συμβάσεις εμπιστευτικότητας (Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2015).

Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, και σε συνέχεια αυτής, υπεβλήθησαν τρεις Μη Δεσμευτικές Προσφορές, κατόπιν δε αξιολόγησής τους από τη Διοίκηση της Τράπεζας σε συνεργασία με τους συμβούλους της Συναλλαγής, αποφασίστηκε να προκριθούν και οι τρεις στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Το στάδιο αυτό περιελάμβανε τη διεξαγωγή ενδελεχούς οικονομικού, νομικού και φορολογικού ελέγχου στη Finansbank (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2015) και τελικά την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, οι οποίες θα έπρεπε να πληρούν σαφώς προσδιορισμένες προϋποθέσεις, ήτοι να περιλαμβάνουν:

- (α) το Τμήμα για την απόκτηση των μετοχών σε Ευρώ και σε μετρητά, προκειμένου να αποφευχθεί ο συναλλαγματικός κίνδυνος,
- (β) υποχρέωση να αναληφθεί από τον αγοραστή το Δάνειο Μειωμένης Εξασφάλισης που είχε χορηγήσει η Τράπεζα στην Finansbank (Tier II Sub-Debt) ύψους στην ονομαστική αξία USD 910εκ. κατά την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής και
- (γ) τα σχόλια των ενδιαφερομένων στο σχέδιο Σύμβασης Πώλησης Μετοχών («SPA») που τους είχε σταλεί.

Τελικώς, υπεβλήθησαν Δεσμευτικές Προσφορές από δύο ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Μετά την αξιολόγησή τους από τη Διοίκηση της Τράπεζας σε συνεργασία με τους Συμβούλους της Συναλλαγής, ακολούθησε διαπραγμάτευση με την Qatar National Bank S.A.Q. («QNB»), της οποίας η Δεσμευτική Προσφορά κρίθηκε ως η πλέον επωφελής για την Τράπεζα και τους μετόχους της. Η διαπραγμάτευση κατέληξε σε καταρχήν συμφωνία, υπό την αίρεση λήψης έγκρισης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προς τούτο δε η εν λόγω Συναλλαγή υποβλήθηκε προς έγκριση στο ΤΧΣ, το οποίο χορήγησε σχετική έγκριση την 12/12/2015.

Μετά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την από 21 Δεκεμβρίου 2015 συνεδρίασή του έλαβε απόφαση για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος («ΕΤΕ») στη Finansbank, που ανέρχεται σε ποσοστό 99,81% του μετοχικού της κεφαλαίου (άμεση συμμετοχή 82,23%, έμμεση συμμετοχή μέσω NBG Finance Dollar 9,68% και μέσω NBG International Holdings BV 7,90%), καθώς επίσης και την πώληση στη Finansbank ποσοστού 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου της Finans Leasing που κατέχει άμεσα η ΕΤΕ («Συναλλαγή»). Οι βασικοί όροι που περιλαμβάνονται στη



σχετική Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης (SPA) για την εν λόγω Συναλλαγή με την αντισυμβαλλόμενη Qatar National Bank έχουν ως ακολούθως:

- Τίμημα : EUR 2.750 εκατ., καταβλητέο σε μετρητά.
Στο τίμημα περιλαμβάνεται και το 29.87% των μετοχών της Finans Leasing που κατέχει η ΕΤΕ, οι οποίες θα μεταβιβαστούν στη Finansbank έως την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
- Δάνειο Μειωμένης Εξασφάλισης:
Το Δάνειο Μειωμένης Εξασφάλισης, θα εκχωρηθεί στον αγοραστή στην ονομαστική αξία κατά την ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής.
- Βασικές αναβλητικές αιρέσεις («Conditions Precedent to Closing»):
Η Ολοκλήρωση της Συναλλαγής προϋποθέτει την πλήρωση συγκεκριμένων αναβλητικών αιρέσεων, μεταξύ των οποίων τη λήψη εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές (Τουρκική Επιτροπή Ανταγωνισμού («Turkish Competition Board»), Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας ("CMB"), Ρυθμιστική και Εποπτική Αρχή Τραπεζών («BRSA»), Τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών, Κεντρική Τράπεζα του Κατάρ και τη λήψη έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΤΕ.
- Η Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης περιλαμβάνει επίσης κατά τη συνήθη πρακτική συγκεκριμένες Εγγυοδοτικές Δηλώσεις (reps & warranties) και Ρήτρες Αποζημίωσης (indemnities).

Όσον αφορά συγκριτικά στοιχεία εισηγμένων Τουρκικών τραπεζών παρατηρείται (με διαθέσιμα στοιχεία 30/9/15) ότι ο δείκτης Price to Tangible Book Value (P/TBV) διαμορφώνεται μεταξύ 0,60x-1,04x (Μέσος Όρος : 0,79x). Συγκριτικά, για την προτεινόμενη Συναλλαγή, και με Ημερομηνία Αναφοράς της Συναλλαγής την 30^η Σεπτεμβρίου 2015, ο δείκτης P/TBV (βάσει Τουρκικών Λογιστικών Προτύπων) υπολογίζεται σε 1,07x.

Σημειώνεται επίσης ότι η Συναλλαγή έχει σημαντική θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα του Ομίλου. Η εκτιμώμενη επίδραση από την πώληση της Finansbank επί των βασικών οικονομικών μεγεθών της Τράπεζας και του Ομίλου με στοιχεία 30 Σεπτεμβρίου 2015 παρατίθεται κατωτέρω.

i. Όμιλος

Ποσά σε € εκατ.	Όμιλος ΕΤΕ 30.09.2015	Όμιλος ΕΤΕ Proforma ¹ 30.09.2015	Εκτιμώμενη επίδραση από την πώληση της Finansbank	Proforma 30.09.2015 για την εκτιμώμενη επίδραση από την πώληση της Finansbank
Δείκτης CET1	9,6%	16,6%	+8,0%	24,6%

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών	63.872	63.872	(17.492)	46.380
Σύνολο Ενεργητικού	110.872	113.578	(27.732)	85.846



Υποχρεώσεις προς πελάτες	55.772	55.772	(13.881)	41.891
Σύνολο Παθητικού	103.522	102.025	(26.952)	75.073
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	7.350	11.553	(780)	10.773

Σημειώνεται ότι το Goodwill και τα άυλα στοιχεία της Finansbank αφαιρούνται ήδη από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου με συνέπεια η μείωση αυτών να περιορίζεται σε €231 εκατ. έναντι μείωσης κατά €780 εκατ. των λογιστικών ιδίων κεφαλαίων.

Εκτιμώμενη επίδραση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ποσά σε € εκατ.	
Ζημιά από πώληση Finansbank (Τμήμα πώλησης μείον Καθαρή Θέση Finansbank)	(780)
Στοιχεία Καθαρής Θέσης που θα μεταφερθούν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά την πώληση της Finansbank	(3.123)
Συνολική επίδραση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων	(3.903)

Σημειώνεται ότι το ποσό των €3.123 εκατ. που αφορά κατά κύριο λόγο συναλλαγματικές διαφορές ευρώ/τουρκικής λίρας έχει ήδη απομειώσει την καθαρή θέση του Ομίλου και αθροιστικά περιλαμβάνεται στις καταστάσεις συνολικών εσόδων του των παρελθόντων ετών και του 9μήνου τρέχοντος έτους.

ii. Τράπεζα

Ποσά σε € εκατ.	Τράπεζα 30.09.2015	Τράπεζα 30.09.2015 Proforma ¹	Εκτιμώμενη επίδραση από την πώληση της Finansbank	Proforma 30.09.2015 για την εκτιμώμενη επίδραση από την πώληση της Finansbank
Δείκτης CET1	14,1%	25,5%	+0,6%	26,1%

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Σύνολο Ενεργητικού	77.164	79.870	(3.889)	75.981
Σύνολο Παθητικού	71.239	69.660	(3.102)	66.558
Ίδια Κεφάλαια	5.925	10.210	(787)	9.423

¹ Proforma για την επίδραση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της έκδοσης των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών που ολοκληρώθηκαν την 9 Δεκεμβρίου 2015.



Εκτιμώμενη επίδραση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ποσά σε € εκατ.	
Ζημιά από πώληση Finansbank (τίμημα μείον κόστος)	(787)

Επισημαίνεται ότι τα κεφάλαια που θα προκύψουν θα επιτρέψουν στην ΕΤΕ (μετά τη λήψη σχετικής έγκρισης από τον SSM) να εξαγοράσει μεγάλο μέρος των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών, που εκδόθηκαν υπέρ του ΤΧΣ στο πλαίσιο της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας και οι οποίες φέρουν ετήσιο επιτόκιο 8% για τα πρώτα 7 έτη.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση της πώλησης του συνόλου της συμμετοχής του Ομίλου της Τράπεζας στη Finansbank, που ανέρχεται σε ποσοστό 99,81% του μετοχικού της κεφαλαίου (άμεση συμμετοχή 82,23%, έμμεση συμμετοχή μέσω NBG Finance Dollar 9,68% και μέσω NBG International Holdings BV 7,90%), καθώς επίσης και της πώλησης στη Finansbank ποσοστού 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου της Finans Leasing που κατέχει άμεσα η Τράπεζα και η έγκριση της συνολικής Συναλλαγής σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα, επίσης η έγκριση όλων των μέχρι σήμερα σχετικών ενεργειών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της Τράπεζας, καθώς και η παροχή περαιτέρω εξουσιοδότησης προς τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενεργώντας δια μόνης της υπογραφής τους, όπως προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ή σχετική πρόσθετη ενέργεια, πράξη ή δήλωση για την εκτέλεση της πώλησης, πλήρωση των απαιτούμενων αιρέσεων και εν γένει ολοκλήρωση της Συναλλαγής κατά τους ανωτέρω όρους της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών.

2. Λοιπές ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

[Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης.]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.2, 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Τράπεζα ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας) στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 13/1/2016 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος σύμφωνα με τα παραπάνω την 25/1/2016, ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/1/2016.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.3864/2010, όπως ισχύει.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε., ή εναλλακτικά μπορεί να γίνει με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων της Ε.Χ.Α.Ε. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο την 15/1/2016, ήτοι την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία, δηλαδή το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση, ισχύει και στην περίπτωση Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Ιανουαρίου 2016, η βεβαίωση ή η πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο μέχρι 26/1/2016.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.



Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Τράπεζα εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, παρακαλούνται οι μέτοχοι όπως προσκομίσουν συμπληρωμένο το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 18/1/2016 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ». Η Τράπεζα θα καταστήσει διαθέσιμο το εν λόγω έντυπο στην ιστοσελίδα της (www.nbg.gr) καθώς επίσης και στο Δίκτυο Καταστημάτων της. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στα Καταστήματα της Τράπεζας ή αποστέλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 και 2103343443 ή στο e-mail: inikol@nbg.gr τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος



καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: 2103343415, 2103343421, 2103343422, και 2103343411.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

**ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
(και της τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής)**

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο:	Έγκριση της συναλλαγής πώλησεως της κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου στις αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες με τις επωνυμίες «Finansbank A.Ş.» και «Finans Leasing».		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ			



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 24/12/2015, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

- εννέα δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια, εκατόν πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι επτά (9.147.151.527) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

**ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 18/1/2016 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ.**

ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 18/1/2016 ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ

Προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ

Αιόλου 93, Αθήνα, Τ.Κ. 10232

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επώνυμο :				Επωνυμία :	
Όνομα :				Εκπρόσωπος:	
Πατρώνυμο :				Υπεύθυνος Επικοινωνίας :	
Πιστοποιητικό :	ΑΔΤ <input type="checkbox"/>	ΔΙΑΒΑΤ. <input type="checkbox"/>			
Αριθμ. ΑΔΤ/Διαβ.:				Έδρα :	
Τηλέφωνο :				Τηλέφωνο :	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:				ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	
Μετοχή				Αριθμός Μετοχών	
GRS003003027					
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.					

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Ο/Η υπογράφων Μέτοχος δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος της Τράπεζας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γ.Σ.) και θα συμμετάσχω στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση. Περαιτέρω εξουσιοδοτώ τ.....:



.....			
όπως από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας με αντιπροσωπεύσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/1/2016 και σε τυχόν Επαναληπτική της και δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργειά τους. Τους παραπάνω εξουσιοδοτώ επίσης να διορίζουν άλλον πληρεξούσιο άντ' αυτού σε περίπτωση κωλύματός τους.			
Βεβαιώνεται το όμοιο της υπογραφής (απαιτείται σε περίπτωση συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου)			Ημερομηνία
			Ο Μέτοχος
(Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή οποιοδήποτε Κατάστημα της Ε.Τ.Ε.)			(υπογραφή)
<u>Σημείωση για τα Φυσικά Πρόσωπα:</u>			
Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί αντιπρόσωπος θα θεωρηθεί ότι θα συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση			
Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί να αποσταλεί στην Υποδιεύθυνση Διακυβέρνησης Θεμάτων Μετοχολογίου και Μετόχων ΕΤΕ (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο) ή στο Κεντρικό Κατάστημα ή στα Καταστήματα Δικτύου ή μέσω Fax: 2103343404, 2103343406, 2103343410 και 2103343443 ή στο e-mail: inikol@nbg.gr το αργότερο ως και την 15/1/2016, ημέρα Παρασκευή και σε περίπτωση Α' Επαναληπτικής Γ.Σ. της 29/1/2016 το αργότερο ως και την 26/1/2016, ημέρα Τρίτη.			