



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΗΣ 25^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.,

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Όνοματεπώνυμο και ΑΔΤ/Αριθμός Διαβατηρίου νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Νομός)	
ΑΔΤ ή Αριθμός Διαβατηρίου/Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός Κινητού τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail)	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός Μετοχών	<input type="checkbox"/> Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ. <input type="checkbox"/> (ακριβής αριθμός μετοχών)

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

[Επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, έναν (1) αντιπρόσωπο.]

- τον κ. Παύλο Μυλωνά, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Αθηνών (Αιόλου, αρ. 82 - 84), ή
- τον κ. Γκίκα Χαρδούβελη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικο Αθηνών (Αιόλου, αρ. 86)

Εναλλακτικά τον/την :

1. τον/την ΤΟΥ
κάτοικοοδός αρ.
κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου....., με Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) και Αριθμό κινητού τηλεφώνου
.....

να με αντιπροσωπεύσει, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **25^η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.**, καθώς και στην τυχόν επαναληπτική αυτής για το σύνολο των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), **και να ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 24.07.2024 και ώρα 11:00 π.μ.** κατά την απόλυτη κρίση του/της ή τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, ως ακολούθως:

[Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με 'x' τις σχετικές οδηγίες σας. Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια].

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1:	Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών.			
ΘΕΜΑ 2:	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023).			
ΘΕΜΑ 3:	Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2023 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 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		

ΘΕΜΑ 4:	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 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 5:	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 6:	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
ΘΕΜΑ 7:	Έγκριση της Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.			
ΘΕΜΑ 8:	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.			
8.1	Εκλογή κ. Γκίκα Χαρδούβελη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.2	Εκλογή κ. Παύλου Μυλωνά ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.3	Εκλογή κας Χριστίνας Θεοφιλίδη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.4	Εκλογή κας Αικατερίνης Μπερίτση ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.5	Εκλογή κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.6	Εκλογή κ. Claude Piret ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.7	Εκλογή κ. Αβραάμ Γούναρη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.8	Εκλογή κ. Wietze Reehoorn ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			

8.9	Εκλογή κας Elena Ana Cernat ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.10	Εκλογή κας Anne Marion - Bouchacourt ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.11	Εκλογή κ. Matthieu Kiss ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.12	Εκλογή κ. Αθανασίου Ζαρκαλή ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.13	Εκλογή κ. Περικλή Δρούγκα - εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τον Ν.3864/2010, όπως ισχύει, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
ΘΕΜΑ 9:	Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.			
ΘΕΜΑ 10:	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2023 και προσδιορισμός των αμοιβών 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.			
ΘΕΜΑ 11:	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 12:	Έγκριση μερικής λύσης φορολογημένου αποθεματικού του άρθρου 48 Ν. 4172/2013 της Τράπεζας, συνολικού ποσού €508.368.162,62, για διανομή κερδών στους μετόχους και στο επιλέξιμο προσωπικό της Τράπεζας.			
ΘΕΜΑ 13:	Τροποποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Τράπεζα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του ως άνω εξουσιοδοτούμενου σχετικά με την παραπάνω εντολή.

....., **2024**
(Τόπος, ημερομηνία)

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο μετόχου ή στοιχεία μετόχου – νομικού προσώπου & υπογραφή και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)

Βεβαιώνεται το όμοιο της υπογραφής (Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή οποιοδήποτε Κατάστημα της Ε.Τ.Ε.)

Το παρόν έντυπο κατατίθεται, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (Αιόλου 93, 10551 Αθήνα, ισόγειο) ή στα Καταστήματα της Τράπεζας ή στα fax 2103343410 και 2103343095 ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο με email στη διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR τουλάχιστον **48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 23.07.2024 και ώρα 11:00 π.μ.**