



**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Ή ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ**

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

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Ονοματεπώνυμο 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	☐ Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ. ☐ (ακριβής αριθμός μετοχών)

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ:

(Παρακαλούμε σημειώστε με ✓ τις επιλογές σας).

- ☐ Την ψήφο μου
☐ Την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ

επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στις 28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ως ακολούθως:

	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 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.			
ΘΕΜΑ 2:	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).			
ΘΕΜΑ 3:	Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2021 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 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).	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 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), 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 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 6:	Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		

ΘΕΜΑ 7:	(α) Έγκριση: (i) της διάσπασης της Τράπεζας δι' απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εισφοράς του στην υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NBG PAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ' εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 , 83-87 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, καθώς και των οικείων διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών, σύμφωνα με το ν. 4537/2018, όπως ισχύει, και (ii) του από 31.05.2022 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης. (β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.			
ΘΕΜΑ 8:	(α) Έγκριση συμψηφισμού α) του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31, παρ. 2, Ν. 4548/2018 (πρώην ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4, παρ. 4α, Ν. 2190/1920) €5.014.165.089,90 και β) μέρους της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο €10.323.602.529,78, με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές €15.337.766.619,68, σύμφωνα με τα άρθρα 31, παρ. 2 και 35 παρ. 3, περίπτωση β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. (β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.			
ΘΕΜΑ 9:	Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13) και εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση νέας θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ορισμός του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους ΔΣ.			
ΘΕΜΑ 10:	Επαναπροσδιορισμός του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.			
ΘΕΜΑ 11:	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 12:	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 13:	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			

ΘΕΜΑ 14:	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.			
-----------------	---	--	--	--

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής αποστέλλεται στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων στη διεύθυνση: Αιόλου 93, 10551 Αθήνα, ισόγειο ή στα fax: 2103343410 και 2103343095, ή κατατίθεται στα Καταστήματα της Τράπεζας ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο, τον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR, **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 27.07.2022 ώρα 11:00 π.μ. και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 03.08.2022 το αργότερο μέχρι τις 02.08.2022 ώρα 11:00 π.μ.)**.

2. Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 26.07.2022 και ώρα 11:00 π.μ.)**. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

..... **2022**
(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.)