



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
Στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 31.7.2019
(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 31.7.2019 ημέρα Τετάρτη στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α' αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα και ώρα 11:00 π.μ. παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο:

- για τα θέματα 2-13 της ημερήσιας διάταξης Μέτοχοι που εκπροσωπούν **565.869.523** κοινές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου **901.233.294** κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)], ήτοι ποσοστό **62,788%** του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου
- για το θέμα 1 της ημερήσιας διάταξης Μέτοχοι που εκπροσωπούν **579.351.382** κοινές μετά ψήφου μετοχές, επί συνόλου **914.715.153** κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)], ήτοι ποσοστό **63,337%** του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου

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, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις.

Θέμα 1^ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθειςών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία:

63,337% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθειςών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση σειράς άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
470.681.747	81,24%	107.283.496	18,52%	1.386.139	0,24%

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία:

62,788% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώθηκε αντίστοιχα για την Έκθεση των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
563.023.513	99,50%	516	0,00%	2.845.494	0,50%

Θέμα 3^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία: **62,788%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018), όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
563.022.803	99,50%	1.226	0,00%	2.845.494	0,50%

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 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία: **62,788%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

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 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
557.176.603	98,47%	5.846.926	1,03%	2.845.994	0,50%

Θέμα 5^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία: **62,788%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2019, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή της, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
564.527.915	99,76%	1.176.842	0,21%	164.766	0,03%

Θέμα 6^ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία: **62,788%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
562.160.896	99,34%	3.543.920	0,63%	164.707	0,03%

Θέμα 7^ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018 (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4548/2018). Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Ηθικής & Κουλτούρας, προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία:

62,788% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018 (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4548/2018), προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Ηθικής & Κουλτούρας, και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
564.638.090	99,78%	1.066.726	0,19%	164.707	0,03%

Θέμα 8^ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση Εταιρειών του Ομίλου ΕΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία:

62,788% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση Εταιρειών του Ομίλου ΕΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
564.548.030	99,77%	1.177	0,00%	1.320.316	0,23%

Θέμα 9^ο: Αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα (11) σε δεκατρία (13), σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία: **62,788%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα (11) σε δεκατρία (13), σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ					
ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
564.548.066	99,77%	1.249	0,00%	1.320.208	0,23%

Θέμα 10^ο: Εκλογή δύο (2) νέων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε πλήρωση δύο (2) νέων θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία: **62,788%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε δύο (2) νέα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε πλήρωση δύο (2) νέων θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

- Εκλογή του κου Γκίκα Χαρδούβελη ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Εκλογή του κου Αβραάμ Γούναρη ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο και την έγκριση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism-SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ						
ΜΕΛΗ	ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Γκίκας Χαρδούβελης	545.106.531	96,33%	788.428	0,14%	19.974.564	3,53%
Αβραάμ Γούναρης	539.397.338	95,32%	5.845.660	1,03%	20.626.525	3,65%

Θέμα 11^ο: Εκλογή τεσσάρων (4) νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση τεσσάρων (4) παραιτηθέντων μελών και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: **20%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθειςών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία: **62,788%** του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθειςών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε (4) νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση τεσσάρων (4) παραιτηθέντων μελών και όρισε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ως ακολούθως:

- Εκλογή της κας Αικατερίνης Μπερίτση ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
- Εκλογή του κου Wietze Reehoorn ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
- Εκλογή της κας Elena Ana Cernat ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
- Εκλογή της κας Χριστίνας Θεοφιλίδη ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο και την έγκριση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism-SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΛΗ	ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Αικατερίνη Μπερίτση	525.647.606	92,89%	19.595.334	3,46%	20.626.583	3,65%
Wietze Reehoorn	540.579.380	95,53%	4.663.560	0,82%	20.626.583	3,65%
Elena Ana Cernat	540.579.380	95,53%	4.663.560	0,82%	20.626.583	3,65%
Χριστίνα Θεοφιλίδη	557.066.916	98,45%	7.593.775	1,34%	1.208.832	0,21%

Θέμα 12^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία:

20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθειςών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Επιτευχθείσα Απαρτία:

62,788% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθειςών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020 τους κκ. Andrew McIntyre (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Claude Piret (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Αικατερίνη Μπερίτση, Αβραάμ Γούναρη, Περικλή Δρούγκα (Εκπρόσωπος Τ.Χ.Σ.).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΛΗ	ΝΑΙ		ΟΧΙ		ΑΠΟΧΗ	
	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Andrew McIntyre	558.544.513	98,71%	6.116.178	1,08%	1.208.832	0,21%
Claude Piret	558.481.953	98,70%	6.178.738	1,09%	1.208.832	0,21%
Αικατερίνη Μπερίτση	524.802.612	92,74%	20.440.328	3,61%	20.626.583	3,65%
Αβραάμ Γούναρης	540.579.444	95,53%	4.663.496	0,82%	20.626.583	3,65%
Περικλής Δρούγκας	548.257.883	96,89%	16.402.808	2,90%	1.208.832	0,21%

Θέμα 13^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.