



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 93^{ΗΣ} ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 6.4.2026

ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025.

Σημείωση για τα ως άνω θέματα 1 και 2:

Η Ετήσια Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025, η οποία περιλαμβάνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025 (Ισολογισμό και λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), την Έκθεση Διαχείρισης του Γενικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και την Έκθεση Ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

Για να δείτε την Έκθεση πατήστε [εδώ](#).

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2025, μετά της επ' αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2025 μετά της επ' αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ο Ισολογισμός και οι λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2025 καθώς και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

Για να δείτε τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2025 πατήστε [εδώ](#).

Για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου πατήστε [εδώ](#).

Για να δείτε την Έκθεση πατήστε [εδώ](#).

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 257.741.433, ως εξής:

- Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές	ευρώ	13.349.203
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο	ευρώ	244.392.230

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την ως άνω διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2025, καθώς και να εξουσιοδοτήσει τη Διοίκηση για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετιζομένων με την καταβολή και την πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2025.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Τα καθαρά κέρδη χρήσεως 2025 διαμορφώθηκαν σε ευρώ 257.741.433. Το προτεινόμενο μέρισμα της χρήσης 2025 ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ ανά μετοχή, επί του οποίου θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, άρθρο 64, παρ. 1, όπως ισχύει.

5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει τον καθορισμό της αποζημίωσης (πάγια και για συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο ή τις Επιτροπές της Τράπεζας) – περιλαμβανομένου του συνόλου των επ’ αυτής αναλογουσών επιβαρύνσεων για την κοινωνική ασφάλιση (εργοδότη και εργαζομένου) – και των οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.

Η εν λόγω αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα για τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου (κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του Γενικού Συμβουλίου προς την εκάστοτε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και δη αρχικώς με την από 26.4.2002 (Συνεδρία 5) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, όπως διευκρινίστηκαν με την από 16.12.2013 (Συνεδρία 12) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου) ανέρχονται για τη χρήση 2026 στα ακόλουθα χρηματικά ποσά:

α. Πάγια μηνιαία αποζημίωση € 400.-

β. Αμοιβή για συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο ή τις Επιτροπές της Τράπεζας € 30.- κατά συνεδρία.

γ. Οδοιπορικά έξοδα σε όλους τους Συμβούλους για κάθε μετακίνησή τους εκτός της πόλης μόνιμης κατοικίας τους για τη συμμετοχή τους στο Γενικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές (το κόστος οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου) και € 60.- για κάλυψη άλλων εξόδων.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Οι προτεινόμενες αμοιβές και οδοιπορικά έξοδα παραμένουν αμετάβλητα από το έτος 2002.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Τίθεται υπόψη της Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου, η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική.

Για να δείτε την υποβληθείσα προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών πατήστε [εδώ](#).

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις απολαβές των μελών του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου κατά το έτος 2025, και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 πληροφορίες. Επιπλέον, καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην «Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Γενικού Συμβουλίου», η οποία εγκρίθηκε από την 90ή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 7ης Απριλίου 2023 κατόπιν εισήγησης του Γενικού Συμβουλίου (Συνεδρία 3/2.3.2023) και ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2023 για τέσσερις (4) χρήσεις.

Παρατηρείται συναφώς ότι η 92η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος της 8ης Απριλίου 2025 ενέκρινε τον καθορισμό της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου, ως εξής:

α. Πάγια μηνιαία αποζημίωση € 400.-

β. Αμοιβή για συμμετοχή στο Γενικό Συμβούλιο ή τις Επιτροπές της Τράπεζας € 30.- κατά συνεδρία.

γ. Οδοιπορικά έξοδα σε όλους τους Συμβούλους για κάθε μετακίνησή τους εκτός της πόλης μόνιμης κατοικίας τους για τη συμμετοχή τους στο Γενικό Συμβούλιο ή σε Επιτροπές (το κόστος οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου) και € 60.- για κάλυψη άλλων εξόδων.

Οι εν λόγω αμοιβές και οδοιπορικά έξοδα παραμένουν αμετάβλητα από το έτος 2002.

7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2026.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2026, η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 192.000.- πλέον ΦΠΑ. Επίσης, προτείνεται να εγκρίνει και την καταβολή των τυχόν οδοιπορικών εξόδων και των εξόδων διαμονής μέχρι συνολικού ποσού των € 3.000.- κατ’ έτος.

8. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Υποβάλλεται υπόψη της Συνέλευσης η Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025. Η υποβληθείσα έκθεση είναι διαθέσιμη [εδώ](#).

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017 (ομοίως και το άρθρο 5 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της), η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή των υιοθετούμενων αρχών και του έργου που υλοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

9. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2025.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη συνολική διαχείριση της χρήσης 2025 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 στοιχ. ε' του Καταστατικού.

10. Εκλογή Συμβούλων.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση λήγει η θητεία των Συμβούλων κκ. Γεωργίου Καρανίκα, Ιωάννη Μασούτη και Ιωάννη Ρέτσου, οι οποίοι είχαν εκλεγεί από την 90ή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, η οποία έλαβε χώρα στις 7.4.2023.

Κατόπιν τούτου, η Συνέλευση καλείται να εκλέξει στη θέση τους τρεις Συμβούλους με τριετή θητεία.

Οι εν λόγω Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

Τα ονόματα των υποψηφίων προς εκλογή Συμβούλων θα γνωστοποιηθούν στους μετόχους το αργότερο την ημέρα της Συνέλευσης.

11. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων λήγει η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κκ. Γεωργίου Καραδήμα και Χρήστου Παπάζογλου, οι οποίοι είχαν εκλεγεί ως μέλη αυτής από την 90ή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 7.4.2023, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Συμβουλίου (ΑΓΣ 3/2.3.2023).

Κατόπιν εισήγησης του Γενικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 2.3.2026 (Συνεδρία 3η) απόφασή του, προτείνεται στη Συνέλευση να εκλέξει εκ νέου ως μέλη της Επιτροπής για τριετή θητεία, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029, τους κκ. Γεώργιο Καραδήμα και Χρήστο Παπάζογλου.

12. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2026.

Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση - Σχέδιο Απόφασης:

Προτείνεται στη Συνέλευση η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. για τη διενέργεια του κατ' άρθρο 44 παρ. 1 του Καταστατικού της Τράπεζας ελέγχου.

Η ίδια ελεγκτική εταιρεία θα διενεργήσει και τον κατ' άρθρο 27.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ έλεγχο.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Η εταιρεία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. επελέγη κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Ελέγχου, το αποτέλεσμα του οποίου επικυρώθηκε με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου. Συναφώς, έχουν εκδοθεί η σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας ([ΕΚΤ/2022/3](#)) της 17^{ης} Φεβρουαρίου 2022 «προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος», καθώς και η [Απόφαση \(ΕΕ\) 2022/752](#) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 5ης Απριλίου 2022 «για την τροποποίηση της απόφασης 1999/70/ΕΚ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών, όσον αφορά τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος».

13. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής.

Σχόλια του Γενικού Συμβουλίου:

Ανακοίνωση του διορισμού του κ. Τσακλόγλου Παναγιώτη ως μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής με εξαετή θητεία, με το από 7.5.2025 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 511/7.5.2025, στη θέση της κας Όλγας Χαρίτου, η θητεία της οποίας έληξε. Ο κ. Τσακλόγλου είναι και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας (άρθρα 21 και 35Α του Καταστατικού της Τράπεζας).

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2026
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Γραμματείας