

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία»
ΜΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2025
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000

Την 1η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα, η μοναδική μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (η «Τράπεζα») καταρτίζει και προσυπογράφει το παρόν πρακτικό, αντί να προσέλθει σε συνεδρίαση, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Διά της υπογραφής των εκπροσώπων της μετόχου στο παρόν, η μέτοχος δηλώνει ότι συμφωνεί στην αποτύπωση των κατωτέρω αποφάσεων της επί των ακόλουθων θεμάτων σε πρακτικό.

Σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, το παρόν πρακτικό καταρτίζει και προσυπογράφει, δια του ειδικώς εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της, η μοναδική μέτοχος της Τράπεζας που εκπροσωπεί τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριάντα μία (4.905.537.031) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η καθεμία, ήτοι ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το οποίο ανέρχεται σε Ευρώ τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριάντα ένα (€4.905.537.031,00) διαιρούμενο σε τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριάντα μία (4.905.537.031) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η καθεμία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ/ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1.	Πειραιώς Financial Holdings A.E.	4.905.537.031 μετοχές	κος Θεόδωρος Γναρδέλλης (δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης)
	Σύνολο	4.905.537.031 (ποσοστό 100%)	

Το παρόν πρακτικό κοινοποιείται επίσης και στον Chief Audit Executive της Τράπεζας.

Θέμα μόνο: Έγκριση της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει.

Επί του 1ου θέματος, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει (i) την εισαγωγή του συνόλου των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας (εφεξής οι «**Υφιστάμενες Μετοχές**») και (ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που θα εκδώσει η Τράπεζα με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) (εφεξής οι «**Νέες Μετοχές**» και από κοινού με τις «**Υφιστάμενες Μετοχές**» οι «**Μετοχές**») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εισαγωγή των Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ήδη ανακοινωθεί στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας συγχώνευσης διά απορρόφησης της μητρικής εταιρείας με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» από την Τράπεζα και αποτελεί μέρος του μετασχηματισμού του Ομίλου.

Συγκεκριμένα:

- (i) Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 20ης Φεβρουαρίου 2025 αποφασίσθηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» (εφ' εξής η «**Πειραιώς Holdings**» ή η «**Εταιρεία**»), μητρικής της Τράπεζας, από την Τράπεζα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 6 παρ. 2 και 3, 7 έως και 21 και 140 του ν. 4601/2019 καθώς και του ν.4548/2018 (εφ' εξής η «**Συγχώνευση**»). Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Τράπεζα θα διατηρήσει την άδεια που κατέχει ως πιστωτικό ίδρυμα και θα καταστεί εκ του νόμου καθολική διάδοχος σε όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης οι Υφιστάμενες Μετοχές, θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι Νέες Μετοχές εκδόσεως της Τράπεζας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα αποδοθούν στους Μετόχους της Εταιρείας σε αντάλλαγμα των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία. Οι μετοχές της Εταιρείας θα διαγραφούν από την Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- (ii) Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 22ας Μαΐου 2025 εγκρίθηκαν το σχέδιο σύμβασης Συγχώνευσης, η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4601/2019 που τεκμηριώνει την νομική και οικονομική λογική του σχεδίου σύμβασης Συγχώνευσης, ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31ης Μαρτίου 2025 και η έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όπως αποτυπώνονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Μαρτίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2515/1997 και την ελληνική νομοθεσία περί εταιρικών μετασχηματισμών, που συντάχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σε συνέχεια αυτών, για την εισαγωγή των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τώρα δια του παρόντος αποφασίζεται:

(1) Η εισαγωγή των Υφιστάμενων Μετοχών και η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περιλαμβανομένων των διατάξεων του ν. 3371/2005 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν (εφ' εξής η «**Εισαγωγή**»).

(2) Ο ορισμός της «Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως συμβούλου Εισαγωγής (εφ' εξής ο «**Σύμβουλος Εισαγωγής**») και εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που υπογράφει υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 3 του ν. 4706/2020 το ενημερωτικό δελτίο που θα συνταχθεί για την Εισαγωγή και θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφ' εξής το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»). Ο Σύμβουλος Εισαγωγής, από κοινού με την Τράπεζα, έχει εκκινήσει τη διαδικασία σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου και θα προβεί σε κάθε εν γένει νομική ή υλική ενέργεια, η οποία είναι αναγκαία ή χρήσιμη για την Εισαγωγή, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς (και όχι περιοριστικώς) κάθε είδους αιτήσεων, εντύπων, δηλώσεων, βεβαιώσεων, γνωστοποιήσεων, εγγράφων, φακέλων ή άλλων διαδικασιών ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) ή τρίτου προσώπου σχετικά με την Εισαγωγή κατά την κείμενη νομοθεσία.

(3) Ο ορισμός του κ. Γναρδέλλη Θεόδωρου, Ανώτερου Γενικού Διευθυντή και Group CFO, ως προσώπου υπεύθυνου για το Ενημερωτικό Δελτίο κατά το άρθρο 60 του ν. 4706/2020 εκ μέρους της Τράπεζας.

(4) Η παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας στους κ.κ. Γναρδέλλη Θεόδωρο, Executive General Manager και Group CFO, Μαρινόπουλο Γεώργιο, General Manager και Deputy CFO, Μαρκούτση Αποστόλη, General Manager, Head of Financial Policies & Advisory, Λιούμπα Γεώργιο, Senior Director, Head of Group Financial Reporting, Μιχαηλίδη Ιωσήφ, General Manager, Head of Investment Banking, Ιννοκράτη Ανδρεαδάκη, Senior Director, Investment Banking, Δημητριάδη Άγγελο, Director, Investment Banking, Ξένου Αικατερίνη, Senior Director, Head of Custody, Γαβριηλίδου Κυριακή, Director, Εταιρική Διακυβέρνηση Ομίλου καθώς και στους Μπερμπάτη Χρυσάνθη, General Manager, Head of Group Planning, IR & ESG της Εταιρείας, Δαμαλά Ξενοφώντα, Senior Director, Head of Group Investor Relations της Εταιρείας, Σγάγια Ιωάννη, Senior Manager, Shareholders

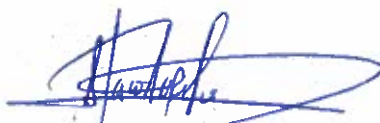
Services της Εταιρείας, **ενεργώντας ατομικά**, σύμφωνα με τα συμφέροντα της Τράπεζας, να εκπροσωπήσουν την Τράπεζα ενώπιον του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (εφ' εξής η «**ΕΛ.Κ.Α.Τ.**»), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κάθε αρμόδιας αρχής (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) ή τρίτου προσώπου σχετικά με την Εισαγωγή, να προβούν σε κάθε εν γένει νομική ή υλική ενέργεια, η οποία είναι αναγκαία ή χρήσιμη για την ολοκλήρωση της Εισαγωγής, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, και να ρυθμίσουν κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην Εισαγωγή, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς (και όχι περιοριστικώς) κάθε είδους αιτήσεων, εντύπων, δηλώσεων, βεβαιώσεων, γνωστοποιήσεων, εγγράφων, φακέλων ή άλλων διαδικασιών για λογαριασμό της Τράπεζας (λ.χ. σύνταξη και υποβολή προς έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου μετά των συνοδευτικών δηλώσεων, βεβαιώσεων και γνωστοποιήσεων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύνταξη και υποβολή αίτησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την Εισαγωγή μετά των συνοδευτικών εγγράφων, έγκριση πίνακα κατανομής δικαιούχων ΕΛ.Κ.Α.Τ.), με το δικαίωμα να χορηγούν πληρεξούσια σε έτερα πρόσωπα της επιλογής τους.

(5) Η έγκριση και επικύρωση κάθε νομικής ή υλικής ενέργειας του Διοικητικού Συμβουλίου για την προετοιμασία της Εισαγωγής και τους σκοπούς της Εισαγωγής έως την ημερομηνία του παρόντος.

Η Γενική Συνέλευση θα προβεί σε εύλογο χρόνο πριν την Εισαγωγή, με νεότερη απόφασή της, στην έγκριση των απαραίτητων τροποποιήσεων του καταστατικού προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας εν γένει.

Μη υπάρχοντων λοιπών θεμάτων, το παρόν πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» προσυπογράφει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018, η μοναδική μέτοχος (δια του ειδικώς εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της), η οποία έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, και εκπροσωπεί τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τριάντα μία (4.905.537.031) μετοχές και ισάριθμες ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί του καταβλημένου κεφαλαίου. Το παρόν Πρακτικό θα καταχωρηθεί με ευθύνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στο βιβλίο πρακτικών.

**Ακριβές Αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2025**



**Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Λύδια Παπαδοπούλου**