

# ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Παρασκευή 12 Απριλίου 2013, και ώρα 10:00 πμ  
Αίθουσα Συνεδρίων – Συσκέψεων “ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ”  
Κριεζώτου 2 και Πανεπιστημίου 4, 106 71 Αθήνα, 8ος όροφος

## ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προσκαλεί τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

### 1<sup>ο</sup> Θέμα

**Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split) και συνακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4<sup>α</sup> κ.ν.2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.**

Απαρτία ΕΓΣ: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου 1η Επαναληπτική:- - -	Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το Δ.Σ. προτείνει την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split). Εφ' όσον η συγκεκριμένη εταιρική πράξη οδηγήσει σε νέο μη ακέραιο συνολικό αριθμό μετοχών, το Δ.Σ. θα προτείνει επίσης την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Ν.2190/20 κατά το ποσό που θα απαιτηθεί ώστε να επιτευχθεί ακέραιος συνολικός αριθμός μετοχών. Στο πλαίσιο της αλλαγής της ονομαστικής αξίας της μετοχής θα τροποποιηθούν τα άρθρα 5 και 27 του καταστατικού. Ειδικότερα, το Δ.Σ. προτείνει την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5 και την προσθήκη νέας παρ. 35 στο άρθρο 27 του καταστατικού της Τράπεζας ως εξής:

### **ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

- 2 Σήμερα, κατόπιν διαδοχικών εταιρικών πράξεων οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού «Ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου», το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των .... (...ευρώ) διαιρούμενο σε ... (...) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ... (...) καθεμία και εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (77.568.134) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών του ευρώ (4,77 ευρώ) καθεμία, καθώς και ένα δισεκατομμύριο διακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι (1.266.666.666) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) καθεμία.

### **ΑΡΘΡΟ 27 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

- 35 Με την από .././2013 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 ευρώ) σε ... (...) με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 1.143.326.564 σε ... (reverse split) και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά

το ποσό των ... ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/20 προς το σκοπό στρογγυλοποίησης σε ακέραιο συνολικό αριθμό μετοχών.

## **2<sup>ο</sup> Θέμα**

**Δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4<sup>α</sup> κ.ν.2190/20, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας.**

Απαρτία ΕΓΣ: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου 1η Επαναληπτική: 1/2 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---------------------------------------

Το Δ.Σ. θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον ληφθεί απόφαση επί του 1<sup>ου</sup> θέματος, τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, χωρίς να γίνει επιστροφή μετρητών ούτε μεταβολή του αριθμού των υφισταμένων μετοχών (όπως αυτός θα έχει προσδιοριστεί με την απόφαση επί του 1<sup>ου</sup> θέματος).

Σημειώνεται ότι η δημιουργία του αποθεματικού μέσω της προτεινόμενης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και δεν επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, τα οποία παραμένουν συνολικά τα ίδια.

Αντίστοιχα θα τροποποιηθούν και τα άρθρα 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας, προκειμένου να απεικονίζουν την εν λόγω μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της. Ειδικότερα, το Δ.Σ. προτείνει την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5 και την προσθήκη νέας παρ. 36 στο άρθρο 27 του καταστατικού της Τράπεζας ως εξής:

### **ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

- 2 Σήμερα, κατόπιν διαδοχικών εταιρικών πράξεων οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού «ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου», το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των .... (...ευρώ) διαιρούμενο σε ... (...) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ... (...) καθεμία και εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (77.568.134) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών του ευρώ (4,77 ευρώ) καθεμία, καθώς και ένα δισεκατομμύριο διακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι (1.266.666.666) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) καθεμία.

### **ΑΡΘΡΟ 27 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

- 36 Με την από .././2013 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την από ..... απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Προνομιούχου Μετόχου, αποφασίσθηκε η δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 ποσού ....., με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών από ..... του ευρώ (... ευρώ) σε ... (...).

## **3<sup>ο</sup> Θέμα**

**Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με έκδοση νέων κοινών μετοχών για άντληση κεφαλαίων, ως εξής :**

- A. μέχρι ποσού 7.335.000.000 ευρώ για κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα καλυφθεί (α) σε μετρητά (i) από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι ποσού 400.000.000 ευρώ, (ii) με παροχή**

δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής στους παλαιούς μετόχους και (iii) με διάθεση των αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920, καθώς και (β) με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσό που δεν θα καλυφθεί κατά τα παραπάνω σε μετρητά, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και την ΠΥΣ 38/9-11-12,

**Β. μέχρι ποσού 570.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού της υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, και**

**Γ. μέχρι ποσού 524.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.**

**Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.**

Απαρτία ΕΓΣ: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου 1 Επαναληπτική: 1/2 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία : 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων
---	--

Το Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, εφ' όσον ληφθεί απόφαση επί των θεμάτων 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης, θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την πραγματοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας στο απαιτούμενο εποπτικά επίπεδο, που θα καλυφθεί ως ακολούθως:

**Α. μέχρι ποσού 7.335.000.000 ευρώ**

Τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας επηρεάστηκαν καταλυτικά από την εφαρμογή του PSI κατά το 2011, όπως ίσχυσε γενικά για τις συστημικές ελληνικές τράπεζες, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης με τη συμβολή του ΤΧΣ. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη λάβει από το ΤΧΣ μέχρι το Δεκέμβριο 2012 προκαταβολές ύψους 6.253.000.000 ευρώ, καθώς και Βεβαίωση Δέσμευσης ύψους 1.082.000.000 ευρώ, που αθροιστικά ανέρχονται στο ποσό των 7.335.000.000 ευρώ που αντιστοιχεί στις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών ελληνικών τραπεζών θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.3864/2010, όπως ισχύει, και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 38/9.11.2012 (ΦΕΚ Α' 223/2012).

Ενόψει των ανωτέρω, μέχρι ποσού έως 7.335.000.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στις ίδιες κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας Πειραιώς, η αύξηση θα καλυφθεί:

**α. σε μετρητά :**

- i. από επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων μέχρι ποσού 400.000.000 ευρώ:**

Η Διοίκηση της Τράπεζας έχει γίνει αποδέκτης αιτημάτων διεθνών αναγνωρισμένων επενδυτών, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως το εν λόγω ποσό. Μέσω της τοποθέτησης αυτής ενισχύεται καθοριστικά η προσπάθεια επίτευξης της ελάχιστης απαιτούμενης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ίση με 10% επί του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που ορίζει ο Ν.3864/2010, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα το ΤΧΣ να ασκεί περιορισμένα το δικαίωμα ψήφου του στη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μόνο για τις αποφάσεις τροποποίησης του καταστατικού, περιλαμβανομένης της αύξησης ή μείωσης κεφαλαίου ή της παροχής σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, συγχώνευσης,

διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού, περιλαμβανομένης της πώλησης θυγατρικών, ή για όποιο άλλο θέμα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 2190/1920.

Η αιτούμενη μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών κρίνεται αναγκαία προκειμένου οι συγκεκριμένοι αυτοί επενδυτές να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με τον τρόπο αυτό να ενισχυθεί σημαντικά η προσπάθεια διαφύλαξης του ιδιωτικού χαρακτήρα της Τράπεζας.

**ii. με παροχή δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής στους παλαιούς μετόχους:**

Οι παλαιοί μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα προτίμησης για συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό των 7.335.000.000 ευρώ αφαιρουμένου του ποσού για το οποίο θα αποφασισθεί η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης προκειμένου να συμμετάσχουν οι επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση κατά την πιο πάνω παραγράφο (α.i).

Στους μετόχους που θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους στην αύξηση θα τους παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες μετοχές έως του ποσού 7.335.000.000 ευρώ.

**iii. με διάθεση των αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 13 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920,**

Οι τυχόν μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί κατά τις παραπάνω παραγράφους (α.i) και (α.ii) διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13. παρ.8 κ.ν.2190/1920.

**καθώς και**

**β. με εισφορά σε είδος από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσό που δεν θα καλυφθεί κατά τα παραπάνω σε μετρητά, μετά και την κατ' άρθρο 13 παρ.8 κ.ν. 2190/1920 διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο αδιάθετων μετοχών:**

Το ΤΧΣ, με βάση τις διατάξεις του νόμου Ν.3864/2010 και την Π.Υ.Σ. 38/9.11.2012, έχει αναλάβει να καλύψει το ποσό που δεν θα καλυφθεί κατά τα παραπάνω (α.i), (α.ii) και (α.iii) σε μετρητά, με εισφορά σε είδος, δηλαδή με ομόλογα εκδόσεως EFSF.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.1 της Π.Υ.Σ. 38/09.11.12, το ΤΧΣ θα εκδώσει τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών για τις κοινές μετοχές που θα αναλάβει στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση (10%). Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιώτες επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου θα λάβουν τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην αύξηση.

Στην περίπτωση που από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το αντληθέν ποσό από ιδιώτες επενδυτές είναι μικρότερο των xxx ευρώ αλλά μεγαλύτερο των xxx ευρώ, τότε προτείνεται η συνολική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να περιορίζεται σε τέτοιο ύψος, ούτως ώστε τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα να αποτελούν το 10% της υπό Α αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμοζόμενου του άρθρου 13<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920, η δε διαφορά έως το ποσό των xxx ευρώ θα καλυφθεί μέσω έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογίων που θα αναληφθούν εξ ολοκλήρου από το ΤΧΣ.

Εφόσον η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά δεν καλυφθεί τουλάχιστον κατά το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής, τότε δεδομένου ότι το ΤΧΣ αποκτά πλήρη δικαιώματα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Τράπεζας κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3864/2010 και την ΠΥΣ 38/9.11.2012 αναμένεται να δημοσιευθεί Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οπότε οι επενδυτές θα έχουν όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπαναχώρησης.

#### **B. Μέχρι ποσού 570.000.000 ευρώ**

Στις 27 Ιουλίου 2012 η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση 4/27.07.12, ΦΕΚ 2209/27.07.12) έναντι τιμήματος €95 εκατ. Η διαφορά μεταξύ της οριστικώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ύψους €7,5 δισ καλύφθηκε από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - ΤΧΣ (η οριστικοποίηση της περιμέτρου και του funding gap ολοκληρώθηκε από την ΤτΕ στο τέλος Ιανουαρίου 2013 - αποφάσεις ΕΜΕ 9/1/28.01.13 και 8/1/24.1.13, ΦΕΚ 112/24.01.13, σε συνέχεια διενέργειας οικονομικού και νομικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή). Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το ΤΧΣ ανέλαβε την υποχρέωση κάλυψης μέχρι ποσού ύψους 570.000.000 ευρώ σε ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με σκοπό την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού της προ αναφερόμενης τράπεζας.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας προτείνεται η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι ποσού 570.000.000 ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

#### **Γ. Μέχρι ποσού 524.000.000 ευρώ**

Στις 26 Μαρτίου 2013 η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση όλων των καταθέσεων, δανείων και δικτύου στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyrgus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα (leasing, factoring και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος), έναντι συνολικού τιμήματος €524 εκατ. Η συμφωνία καταρτίστηκε σε συνέχεια πρότασης που υπέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς για την εξαγορά του δικτύου καταστημάτων και των δραστηριοτήτων των 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης που απηύθυναν προς τις ελληνικές τράπεζες η Ελληνική Κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το ΤΧΣ ανέλαβε την υποχρέωση κάλυψης μέχρι ποσού ύψους 524.000.000 ευρώ σε ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ποσό ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence) στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που αποκτήθηκαν και, επομένως, το στοιχείο Γ της αύξησης θα καλυφθεί για το ποσό (έως 524.000.000 ευρώ) που θα καθορισθεί οριστικώς από την Τράπεζα της Ελλάδος μετά την ολοκλήρωση του ως άνω ελέγχου αναφορικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες που απορρέουν από την απόκτηση του δικτύου καταστημάτων των 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας προτείνεται η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι ποσού 524.000.000 ευρώ, με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Περαιτέρω, θα παρασχεθούν σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο ΔΣ της Τράπεζας συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης για καθορισμό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τέλος, θα τροποποιηθούν αντίστοιχα και τα άρθρα 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας, προκειμένου να απεικονίζουν την εν λόγω μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της. Ειδικότερα, το Δ.Σ. προτείνει την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5 και την προσθήκη νέας παρ. 37 στο άρθρο 27 του καταστατικού της Τράπεζας ως εξής:.

### **ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

- 2 Σήμερα, κατόπιν διαδοχικών εταιρικών πράξεων οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού «Ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου», το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των .... (...ευρώ) διαιρούμενο σε ... (...) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ... (...) καθεμία και εβδομήντα επτά

εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (77.568.134) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών του ευρώ (4,77 ευρώ) καθεμία, καθώς και ένα δισεκατομμύριο διακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι (1.266.666.666) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 ευρώ) καθεμία.

## **ΑΡΘΡΟ 27** **ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

- 37 Με την από .../.../2013 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των ..... (€...) με έκδοση ... νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας ..... (€ ...) καθεμία, η οποία καλύφθηκε ως εξής: .....

### **4<sup>ο</sup> Θέμα**

#### **Διάφορες ανακοινώσεις.**

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης.