

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

την 30^η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα “Golden Room” του Ξενοδοχείου “Μεγάλη Βρετανία” (Βασ. Γεωργίου Α΄, αρ. 1, 105 63, Αθήνα)

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:

1ο Θέμα:

Έγκριση συγχώνευσης της Τράπεζας με τη θυγατρική της ανώνυμη τραπεζική εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 79 του κ.ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει και ειδικότερα:

- i. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Δι Εξαγοράς της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 69 του Κ.Ν 2190/1920 και γ) των μέχρι σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή/και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης.
- ii. Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της συγχώνευσης.

Απαρτία: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων
----------------------------------	--------------------------------------

Το Δ.Σ. θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συγχώνευσης της Τράπεζας με την κατά 99,936% θυγατρική της «Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, τις σκοπούμενες οικονομίες κλίμακος και τα αναμενόμενα οφέλη από τη συγχώνευση, όπως αυτά αναλύονται στην από 01.09.2014 Έκθεση του Δ.Σ. Σημειώνεται ότι από νομικής πλευράς επελέγη υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 79 κ.ν.2190/1920, των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993 και του άρθρου 16 του Ν.2515/1997, αφενός με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων των μετόχων και την κατά το δυνατό συντομότερη περάτωση της διαδικασίας συγχώνευσης. Έτσι, αντί της συγχώνευσης με απορρόφηση επελέγη η εφαρμογή του άρθρου 79 κ.ν.2190/1920 και οι μέτοχοι της Γενικής Τράπεζας θα λάβουν, αντί μετοχών της Τράπεζας, το αντίτιμο των μετοχών τους σε μετρητά. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας δεν θα μεταβληθεί, ούτε θα εκδοθούν νέες μετοχές. Προκειμένου να καθοριστει το αντίτιμο που πρέπει να καταβληθεί στους μετόχους της Γενικής Τράπεζας, διενεργήθηκε αποτίμηση της αξίας της βάσει γενικώς παραδεκτών αρχών και μεθόδων που ακολουθούνται διεθνώς και το τελικό αποτέλεσμα προέκυψε αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθμός καταλληλότητας της κάθε μεθόδου. Το εύλογο, δίκαιο και λογικό του αντιτίμου, ήτοι ποσό €6,86 ανά μετοχή, επιβεβαιώθηκε επίσης και από ορκωτούς ελεγκτές που ορίστηκαν για τον σκοπό αυτόν.

2ο Θέμα:

Ακύρωση των τίτλων των προνομιούχων μετοχών Ν.3723/2008 του Ελληνικού Δημοσίου λόγω πλήρους αποπληρωμής τους. Αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού.

Απαρτία: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων
----------------------------------	--------------------------------------

Το Δ.Σ. θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την ακύρωση των τίτλων των προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας που κατέχονταν από το Ελληνικό Δημόσιο, την αντίστοιχη μείωση κεφαλαίου και τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω:

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της 23 Ιανουαρίου 2009, στις 22/05/2009 η Τράπεζα εξέδωσε, 77.568.134 εξαγοράσιμες μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία € 4,77, κατόπιν κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της, οι οποίες αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου από το ελληνικό δημόσιο έναντι ισόποσης εισφοράς στην Τράπεζα ομολόγων έκδοσης ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με το Ν. 3723/2008.

Επιπρόσθετα, με απόφαση της από 23.12.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της με έκδοση 1.266.666.666 εξαγοράσιμων μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία € 0,30, κατόπιν κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της, οι οποίες αναλήφθηκαν εξ ολοκλήρου από το ελληνικό δημόσιο έναντι ισόποσης εισφοράς στην Τράπεζα ομολόγων έκδοσης ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με το Ν. 3723/2008.

Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της 28/03/2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών για άντληση κεφαλαίων ύψους 1.750.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των υπέρ το άρτιο ποσών), με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 308.823.529,20€ και έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης και τιμή διάθεσης 1,70€ ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων με σκοπό, μεταξύ άλλων, την πλήρη αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου, η Τράπεζα προέβη, την 21/05/2014 και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην εξαγορά, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. έκτο του Ν. 3723/2008 και την παρ. γ' του άρθρου 1 της ΥΑ 54201/Β/2884, έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του συνόλου των ανωτέρω προνομιούχων μετοχών ύψους 750 εκατ. ευρώ που κατέχονταν από το Ελληνικό Δημόσιο κι είχαν εκδοθεί από την Τράπεζα δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3723/2008 περί «Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας» και των από 23/01/2009 και 23/11/2011 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας.

Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η ακύρωση των ανωτέρω τίτλων των προνομιούχων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και σχετική τροποποίηση των άρθρων 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) και 27 (περί ιστορικής εξέλιξης του μετοχικού κεφαλαίου) του καταστατικού προκειμένου να

απεικονίζουν τη σχετική μεταβολή του κεφαλαίου μετά τη μείωση. Σχέδια των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι διαθέσιμα κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3 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 του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 1.830.593.914,50), διαιρούμενο σε έξι δισεκατομμύρια εκατόν ένα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες δεκαπέντε (6.101.979.715) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (€0,30) καθεμία.

(β) Την τροποποίηση του άρθρου 27 του καταστατικού με την προσθήκη νέας παραγράφου 39 η οποία έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 27 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

39 δυνάμει της απόαποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό €749.999.998,98, μετά την από 21/05/2014 επαναγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών ν. 3723/2008 και της ακύρωσης των εν λόγω προνομιούχων τίτλων που κατέχονταν από το Ελληνικό Δημόσιο και είχαν εκδοθεί από την Τράπεζα δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3723/2008 περί «Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας» και των από 23/01/2009 και 23/12/2011 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3ο Θέμα:

Διάφορες ανακοινώσεις

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Γενική Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης (π.χ. ανακοίνωση για τυχόν παραιτήσεις ή αντικαταστάσεις μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Τράπεζας, πορεία εργασιών της από την αρχή του οικονομικού έτους κ.λ.π.).