

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

την 28<sup>η</sup> Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα “Ευρώπη” του Ξενοδοχείου “ΤΙΤΑΝΙΑ” (Πανεπιστημίου 52, 106 78, Αθήνα)

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

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

**1<sup>ο</sup> Θέμα**

**Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης του άρθρου 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού.**

	<b>Απαρτία</b>	<b>Πλειοψηφία</b>
<b>Έκτακτη ΓΣ</b>	2/3 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων
<b>Α' Επαναληπτική ΓΣ</b>	1/2 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προς το σκοπό άντλησης κεφαλαίων μέχρι ποσού **€1.750.000.000** με καταβολή μετρητών, έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για την εξαγορά από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών που κατέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο και είχαν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης», υπό την προϋπόθεση της λήψης των σχετικών θεσμικών και κανονιστικών εγκρίσεων, και για την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. Η έκθεση κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων είναι διαθέσιμη [εδώ](#).

Προκειμένου να διευκολυνθούν και επιταχυνθούν οι διαδικασίες της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να παράσχει σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο ορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920.

Αντίστοιχα, θα τροποποιηθούν τα άρθρα 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας, προκειμένου να απεικονίζουν τη σχετική μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της μετά την αύξηση. Σχέδια των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι διαθέσιμα [εδώ](#).

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 13Α του κ.ν. 2190/1920.

**2<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 (π.χ. πορεία εργασιών της Τράπεζας, ανακοινώσεις για τυχόν παραιτήσεις ή αντικαταστάσεις μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, κ.λ.π.).