

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Την 26^η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα «Ballroom» του Ξενοδοχείου «King George», (Βασ. Γεωργίου, αρ.3, 10564, 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:

1^ο Θέμα

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων
----------------------------------	---------------------------------------

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μετοχές που ανέλαβε το Τ.Χ.Σ. στο πλαίσιο της αποφασισθείσας κατά τη Β' Επαναληπτική Συνέλευση των μετόχων της 23/4/2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2015, το Δελτίο Τύπου αποτελεσμάτων έτους 2015 και η σχετική παρουσίαση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς:

<http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements>

<http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-results-categories#2015|1>

2^ο Θέμα

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015.

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων
----------------------------------	---------------------------------------

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μετοχές που ανέλαβε το Τ.Χ.Σ. στο πλαίσιο της αποφασισθείσας κατά τη Β' Επαναληπτική Συνέλευση των μετόχων της 23/4/2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015.

3^ο Θέμα

Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016.

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων
----------------------------------	---------------------------------------

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μετοχές που ανέλαβε το Τ.Χ.Σ. στο πλαίσιο της αποφασισθείσας κατά τη Β' Επαναληπτική Συνέλευση των μετόχων της 23/4/2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.

Στις αρχές του 2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής τακτικών ελεγκτών για την τριετία 2016-2018, σε εκπλήρωση υποχρέωσης που είχε αναληφθεί με την αρχική σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και επιλέχθηκε η εταιρεία PricewaterhouseCoopers. Συνεπώς, το Δ.Σ. εισηγείται την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2016 στην επιλεγείσα το 2015 με την προαναφερθείσα διαδικασία εταιρεία «PricewaterhouseCoopers ΑΕ».

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε επιτυχώς η προβλεπόμενη από τις θεσμοθετημένες πολιτικές της Τράπεζας διαδικασία αξιολόγησης της ανεξαρτησίας των ελεγκτών και του έργου τους από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης, με την ενεργό συμμετοχή της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι του ελεγκτικού έργου θα ηγηθεί νέος επικεφαλής, χωρίς προηγούμενη ανάμειξη στον έλεγχο οποιασδήποτε οντότητας του ομίλου.

Οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για το έτος 2015 ανήλθαν σε € 4,7 εκατ, εκ των οποίων € 2,2 εκατ (48%) για ελεγκτικές εργασίες και €2,5 εκατ (52%) για μη ελεγκτικές εργασίες και, αφαιρουμένων των εκτάκτων εργασιών που αφορούσαν α) τη διερεύνηση εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με την αναδιάρθρωση προβληματικών δανειακών χαρτοφυλακίων της Τράπεζας ή κοινοπρακτικών δανείων και β) τη συνδρομή στις εργασίες για τη διαγνωστική άσκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του 2015 (Asset Quality Review), τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 86% για ελεγκτικές εργασίες και σε 14% για μη ελεγκτικές εργασίες.

	31 Δεκεμβρίου 2015	31 Δεκεμβρίου 2014
Τακτικός - υποχρεωτικός έλεγχος	1.490	1.493
Φορολογικός έλεγχος	211	222
Άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης	544	791
Λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες	2.462	475
Σύνολο	4.708	2.980

4^ο Θέμα

Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2015 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ./μένων ψήφων
----------------------------------	--

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μετοχές που ανέλαβε το Τ.Χ.Σ. στο πλαίσιο της αποφασισθείσας κατά τη Β' Επαναληπτική Συνέλευση των μετόχων της 23/4/2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, των αμοιβών και αποζημιώσεων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015. Μετά και από τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη (εκ των οποίων 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά), και λαμβανομένου υπόψη του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί αμοιβών του Ν. 4261/2014, του Ν. 3864/2010, του Ν. 3723/2008 και της ΠΔΤΕ 2650/2012, το σύνολο των καθαρών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως για όλα τα μέλη του Δ.Σ. ανήλθε σε € 943.837,00. Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2015 δεν καταβλήθηκε bonus σε μέλη του Δ.Σ.

5° Θέμα

Ανακοίνωση του διορισμού νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Το ΔΣ θα ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των κ.κ. David Hexter του Richard, Alexander Blades του Ζήση και Andreas Schultheis του Willy ως νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Σημειώνεται ότι την 15/01/2016 υπέβαλε την παραίτησή του το εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος και CEO κος Άνθιμος Θωμόπουλος. Περαιτέρω, σε συνέχεια των από 21/01/2016 και 22/01/2016 παραιτήσεων των κ.κ. Σ. Γκολέμη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ και Ν. Χριστοδουλάκη, Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Δ.Σ. αντίστοιχα, το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του την 27η Ιανουαρίου 2016, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. τον κ. David Hexter του Richard και ως νέα μη εκτελεστικά μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. τους κ.κ. Alexander Blades του Ζήση και Andreas Schultheis του Willy.

Σημειώνεται επιπλέον ότι ο κ. Andreas Schultheis του Willy παραιτήθηκε από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ στις 20/04/2016.

Τα βιογραφικά σημειώματα των δύο νέων μελών του Δ.Σ. παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

<http://www.piraeusbankgroup.com/el/Investors/Corporate-Governance/Board/BoD-Member-CVs/David-Hexter>

<http://www.piraeusbankgroup.com/el/Investors/Corporate-Governance/Board/BoD-Member-CVs/Alexander-Blades>

6° Θέμα

Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014) εταιρειών.

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ./μένων ψήφων
----------------------------------	--

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μετοχές που ανέλαβε το Τ.Χ.Σ. στο πλαίσιο της αποφασισθείσας κατά τη Β' Επαναληπτική Συνέλευση των μετόχων της 23/4/2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.

Το Δ.Σ. εισηγείται την παροχή άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών σε επίπεδο Ομίλου. Η παροχή σχετικής άδειας προς τα μέλη του ΔΣ αποτελεί συνήθη πρακτική σε ομίλους εταιρειών.

7° 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. 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.).


ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΜΟΙΒΕΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Ονοματεπώνυμο	Θέση	Ιδιότητα στο Δ.Σ.	Ποσό 2015 (μικτό)	Ποσό 2015 (καθαρό)	Περίοδος Συμμετοχής
1 Μιχάλης Σάλλας	Πρόεδρος Δ.Σ.	Μη Εκτελεστικό Μέλος	€281.965	€155.000	01.01.2015 - 31.12.2015
2 Άνθιμος Θωμόπουλος	Διευθύνων Σύμβουλος & CEO	Εκτελεστικό Μέλος	€281.965	€155.000	01.01.2015 - 31.12.2015
3 Στάυρος Λεγκάκος	Αντιπρόεδρος ΔΣ (Διευθύνων Σύμβουλος & CEO έως 06.05.2015)	Μη Εκτελεστικό Μέλος	€175.271	€98.845	01.01.2015 - 31.12.2015
4 Χαρίκλεια Αιταλαγάκη	Εντεταλμένη Σύμβουλος & Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου	Εκτελεστικό Μέλος	€215.468	€120.000	01.01.2015 - 31.12.2015
5 Παναγιώτης Ρουμελιώτης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων	Μη Εκτελεστικό Μέλος	€16.926	€10.000	01.01.2015 - 26.01.2015
6 Απόστολος Ταμβακάκης	Αντιπρόεδρος ΔΣ & Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	€109.890	€69.778	21.01.2015 - 31.12.2015
7 Νικόλαος Χριστοδουλάκης	Αντιπρόεδρος ΔΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος έως 06.05.2015)	Μη Εκτελεστικό Μέλος	€94.544	€57.983	18.03.2015 - 31.12.2015
8 Ιάκωβος Γεωργιάδης	Μη Εκτελεστικό Μέλος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. έως 06.05.2015)	Μη Εκτελεστικό Μέλος	€84.228	€52.549	01.01.2015 - 06.05.2015
9 Χαρίτων Κυριαζής	Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	€91.652	€56.667	01.01.2015 - 31.12.2015
10 Αργυρώ Αθανασίου	Μέλος Δ.Σ.	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	€32.651	€24.000	01.01.2015 - 31.12.2015
11 Ευτύχιος Βασιλάκης	Μέλος Δ.Σ.	Μη Εκτελεστικό Μέλος	€32.651	€24.000	01.01.2015 - 31.12.2015
12 Πέτρος Παππάς	Μέλος Δ.Σ.	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	€32.651	€24.000	01.01.2015 - 31.12.2015
13 Βασίλειος Φουρλής	Μέλος Δ.Σ.	Μη Εκτελεστικό Μέλος	€35.021	€24.000	01.01.2015 - 31.12.2015
14 Στυλιανός Γκολέμης	Μέλος Δ.Σ.	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	€35.169	€24.000	01.01.2015 - 31.12.2015
15 Αθανάσιος Τσούμας	Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου	-	€5.632	€4.470	01.01.2015 - 06.03.2015
16 Γεράσιμος Τσιαπτάρας	Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου	-	€24.822	€19.546	06.03.2015 - 31.12.2015
17 Αικατερίνη Μπερίτση	Εκπρόσωπος του Τ.Χ.Σ.	-	€30.345	€24.000	01.01.2015 - 31.12.2015
18 ΣΥΝΟΛΟ			€1.580.853	€943.837	

Notes

- α Τα ως άνω ποσά αποζημιώσεων υπόκεινται προς έγκριση από το Τ.Χ.Σ. και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
- β Τα ως άνω ποσά αποζημιώσεων είναι πλήρως αναμειγμένα με τα όσα ορίζουν οι Ν. 3723/2008, Ν. 3864/2010 και Ν. 4261/2014 για τα πιστωτικά ιδρύματα
- γ Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 16.05.2014
- δ Επιπλέον, για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., που δεν διατηρούν εργασιακή σχέση με την Τράπεζα και των οποίων οι αρμοδιότητες απαιτούν συχνή παρουσία, χρόνο και ενασχόληση με τις Επιτροπές Ελέγχου ή/και Διαχείρισης Κινδύνων, δόθηκε για το έτος 2015 μικτή συνολική αποζημίωση ύψους € 234.408 για το χρονικό διάστημα που ήταν Μέλη των εν λόγω Επιτροπών
- ε Ο κ. Άνθιμος Θωμόπουλος παραιτήθηκε από τη θέση Διευθύνοντος Συμβούλου & CEO, την 15.01.2016