

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

28 Ιουνίου 2017

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ





ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Την **28η Ιουνίου 2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00 π.μ.**,
στην Αθήνα, στην αίθουσα «Ballroom» του Ξενοδοχείου «King George»,
(Βασ. Γεωργίου, αρ.3, 10564, Αθήνα).

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 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 01.01.2016 - 31.12.2016, 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:

α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2016, το Δελτίο Τύπου αποτελεσμάτων έτους 2016 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?category=12minou#2016|1>

β) της μη διανομής μερίσματος στους κοινούς μετόχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 44α Κ.Ν.2190/1920, καθώς και άρθρο 10 Ν.3864/2010, σε συνδυασμό με άρθρο 131 Ν.4261/2014, όπως ισχύουν).

2^ο Θέμα

Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Το Δ.Σ. ανακοινώνει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 7 του Κ.Ν.2190/1920 και το άρθρο 9 του Καταστατικού της Τράπεζας, την εκλογή, από το Δ.Σ. κατά το διάστημα 27.05.2016 – 28.06.2017, των ακολούθων νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.:

1. Εκλογή των κ.κ. Karel De Boeck και Arne Berggren, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την 08.06.2016, ως νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών,
2. Εκλογή του κ. Γεώργιου Πουλόπουλου, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την 29.06.2016, ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου,



3. Εκλογή του κ. Γεωργίου Χαντζηνικολάου, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την 01.11.2016, ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους,
4. Εκλογή των κ.κ. Σολομώντα Μπεράχα και Enrico Tommaso Cucchiani, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την 01.11.2016, ως νέων Μη Εκτελεστικών Μελών,
5. Εκλογή του κ. Χρήστου Μεγάλου, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την 08.03.2017 ως Διευθύνοντα Συμβούλου, Εκτελεστικού Μέλους.

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 Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αποδοχή, σε συνέχεια της σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου (συνεδρίαση 146/18.01.2017), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 537/2014, της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2017 από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και το διακριτικό τίτλο «Deloitte», με ετήσια αμοιβή €1.950.000,00 πλέον Φ.Π.Α. και πρόσθετη αμοιβή ποσού € 165.000,00, πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

3^ο Θέμα

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται 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 01.01.2016 - 31.12.2016.

Η Deloitte, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού) είναι μέλος του ΣΟΕΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120, είναι εγγεγραμμένη στην ΕΛΤΕ και έχει άδεια διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων στην Ελλάδα, προτίθεται να αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος της κ. Κουτσόπουλο Δημήτριο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 26751) ως τακτικό ελεγκτή, ορίζοντας ως αναπληρωτή, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού ελεγκτή, το μέλος της κα Randulf Hilde Beate (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37541).

Τέλος επισημαίνεται, όπως εξειδικεύεται στον ακριβώς κατωτέρω πίνακα, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για τη χρήση 2016 ανήλθαν σε € 1,6 εκατ., εκ των οποίων € 1,4 εκατ. (90%) για ελεγκτικές εργασίες και €0,2 εκατ. (10%) για μη ελεγκτικές εργασίες.

4^ο Θέμα

Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017

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

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)	31.12.2016
Τακτικός - υποχρεωτικός έλεγχος	1.072
Φορολογικός έλεγχος	236
Άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης	106
Λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες	154
Σύνολο	1.567



5^ο Θέμα

Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2016 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2017 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, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016. 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 ισχύοντος σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, το σύνολο των καθαρών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως για όλα τα μέλη του Δ.Σ. ανήλθε σε € 991.404,47.

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2016 δεν καταβλήθηκε bonus σε μέλη του Δ.Σ.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. θα εισηγηθεί την προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2017, το ύψος των οποίων καθορίσθηκε βάσει εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2016 και για την πρόταση της προέγκρισης καταβολής αμοιβών για το έτος 2017 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς

<http://www.piraeusbank.gr/~media/77AD94C20C36456A861CA3A97796AD7B.ashx>

Σε κάθε περίπτωση, οι αμοιβές καταβάλλονται σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές κανονιστικές Πράξεις.

6^ο Θέμα

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει

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 Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του παρόντος Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη την 16.05.2014, και τον ορισμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού της Τράπεζας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής, δηλαδή θα ισχύει μέχρι την 28.06.2020, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Σημειώνεται ότι προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη (συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) εκ των οποίων πέντε (5) μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 και του Ν.3864/2010, όπως ισχύουν. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη θα οριστούν από τη Γενική Συνέλευση.

Παράλληλα, κατ' επιταγή του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τη διοίκηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα εκλεγέντα μέλη πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά και επαγγελματικά προσόντα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εποπτεία της Τράπεζας επί του συνόλου της δραστηριότητάς της.



Επισημαίνεται ότι τα εκλεγέντα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας υπόκεινται επίσης σε αξιολόγηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων μελών του Δ.Σ. θα προταθεί η εκλογή από τη Γενική Συνέλευση έντεκα (11) μελών, μεταξύ των οποίων πέντε (5) μέλη που διαθέτουν τα προσόντα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Θα συμπεριληφθεί και η Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Αναλυτικός Πίνακας με τα προτεινόμενα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς : <http://www.piraeusbank.gr/~media/43A62862F4CA4C3694B153CAE2293E91.ashx>

Τα βιογραφικά των ανωτέρω προσώπων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς <http://www.piraeusbank.gr/~media/44BFC7488E6447E2B361391FC794E455.ashx>

7^ο Θέμα

Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017

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 στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό, σε συνέχεια υποβολής σχετικής πρότασης από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ, τεσσάρων (4) μελών για τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου. Στην Επιτροπή θα μετέχει επιπλέον και η

Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς : <http://www.piraeusbank.gr/~media/43A62862F4CA4C3694B153CAE2293E91.ashx>

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο η Επιτροπή Ελέγχου έχει τουλάχιστον τρία μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι είτε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ειδικώς για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή. Τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει, και διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Τράπεζας. Ένα τουλάχιστον μέλος διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει υποχρεωτικά της προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 3864/2010 και τη Σύμβαση Πλαισίου Σχέσεων (Relationship Framework Agreement) μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τουλάχιστον 3/4 των μελών της Επιτροπής (μη συνυπολογιζόμενου του εκπροσώπου του ΤΧΣ) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ενώ Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ένας εκ των διεθνών εμπειρογνομόνων που μετέχουν στο Δ.Σ.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω προτεινόμενα πρόσωπα, διαθέτουν αποδεδειγμένες υψηλές γνώσεις στο τομέα του τραπεζικού και εν γένει οικονομικού κλάδου και η συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου θα διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων και ευθυνών της συγκεκριμένης Επιτροπής. Επιπλέον, τα ανωτέρω πρόσωπα (εξαιρουμένου του Εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που ορίζεται από αυτό) έχουν ήδη προταθεί, προκειμένου να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



8^ο 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 Δ.Σ. αποτελεί συνήθη πρακτική σε ομίλους εταιρειών.

9^ο Θέμα

Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920

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 ειδικής άδειας από τη Συνέλευση, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, για την έγκριση:

1. Σύμβασης έμμισθης εντολής με τον κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, τριετούς διάρκειας,

συνολικής ετήσιας μικτής αμοιβής 253.800 ευρώ, με συμμετοχή στα εν ισχύ ασφαλιστικά προγράμματα της Τράπεζας, κάλυψη επαγγελματικών δαπανών και καταβολή αποζημίωσης ύψους δύο ετήσιων αμοιβών σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από την Τράπεζα χωρίς σπουδαίο λόγο.

2. Σύμβασης έμμισθης εντολής με τον κ. Χρήστο Μεγάλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας τριετούς διάρκειας, συνολικής ετήσιας μικτής αμοιβής 318.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους ιδιωτικού συνταξιοδοτικού προγράμματος), με συμμετοχή στα εν ισχύ ασφαλιστικά προγράμματα της Τράπεζας, κάλυψη επαγγελματικών δαπανών και καταβολή αποζημίωσης ύψους δύο ετήσιων αμοιβών σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από την Τράπεζα χωρίς σπουδαίο λόγο.

10^ο Θέμα

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

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς από 0,30 ευρώ σε 6,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 8.733.183.280 μετοχές σε 436.659.164 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 6,00 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή συνένωση είκοσι (20) παλαιών κοινών μετοχών σε μία (1) νέα μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς.



Η προτεινόμενη συνένωση μετοχών (reverse split) έχει καθαρά τεχνική διάσταση. Στοχεύει στο να διευκολύνει τη διαπραγμάτευση της μετοχής σε διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αποφεύγοντας το σημερινό εμπόδιο της ύπαρξης τριών δεκαδικών ψηφίων στις τιμές της μετοχής.

Το Δ.Σ. θεωρεί ότι το προτεινόμενο reverse split θα βελτιώσει την εμπορευσιμότητα της μετοχής της Τράπεζας σε σχέση με μεγαλύτερο εύρος επενδυτικών οίκων, οι διαδικασίες των οποίων ενδεχομένως δεν τους επιτρέπουν επένδυση σε πολύ χαμηλό επίπεδο τιμής ανά μετοχή.

Μετά την προτεινόμενη συνένωση δεν επέρχεται μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το οποίο θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο όπως και προ της συνένωσης, δηλαδή ίσο με 2.619.954.984 ευρώ.

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 παραγράφου 3 του άρθρου 5 και την προσθήκη νέας παραγράφου [43] στο άρθρο 27 του καταστατικού της Τράπεζας ως ακολούθως:

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 των δύο δισεκατομμυρίων εξακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ [2.619.954.984] διαιρούμενο σε τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις [436.659.164] κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας έξι ευρώ (6,00) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 27

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

.....

43. Με την από 28.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30), σε έξι ευρώ (€6,00), με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από οκτώ δισεκατομμύρια επτακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα [8.733.183.280] σε τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσια πενήντα εννιά χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις [436.659.164] (reverse split).

Τέλος προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ για την υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, και, εφόσον απαιτηθεί για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας του reverse split.

11° 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.λπ.).

