

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

29 Ιουνίου 2018

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ





ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Την **29η Ιουνίου 2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.**,
στην Αθήνα, στην αίθουσα «Grand Ballroom» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία»,
(Βασ. Γεωργίου Α΄, αρ.1, 105 64, 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 01.01.2017 - 31.12.2017, 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 01.01.2017 - 31.12.2017, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2017, το Δελτίο Τύπου αποτελεσμάτων έτους 2017 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>

β) της μη διανομής μερίσματος στους κοινούς μετόχους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

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 29.06.2017 – 28.06.2018, των ακολούθων νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.:

1. Ορισμός του κ. Per Anders Fasth, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την 28.11.2017, ως Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε αντικατάσταση της κας Αικατερίνης Μπερίτση σύμφωνα με σχετική επιστολή του ΤΧΣ.



2. Εκλογή του κ. Γεώργιου Γεωργακόπουλου, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την 20.12.2017, ως Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ηλία Μίλη, Εκτελεστικού Μέλους.

3° Θέμα

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 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 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 01.01.2017 - 31.12.2017.

4° Θέμα

Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018

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 εισηγείται την αποδοχή, σε συνέχεια της σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου (συνεδρίαση 162/28.03.2018), 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 01.01.2018 έως 31.12.2018 από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και το διακριτικό τίτλο «Deloitte», με ετήσια αμοιβή €1.540.000 πλέον Φ.Π.Α. και πρόσθετη αμοιβή ποσού €163.350, πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

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 Γιαννοπούλου Φωτεινή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24031).

Τέλος επισημαίνεται, όπως εξειδικεύεται στον ακριβώς κατωτέρω πίνακα, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για τη χρήση 2017 ανήλθαν σε € 4,0 εκατ., εκ των οποίων € 2,3 εκατ. (58%) για ελεγκτικές εργασίες και € 1,7 εκατ. (42%) για μη ελεγκτικές εργασίες.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)	31.12 2017
Τακτικός - υποχρεωτικός έλεγχος	1.950
Φορολογικός έλεγχος	165
Άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης	185
Λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες	1.677
Σύνολο	3.977



5^ο Θέμα

Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2017 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2018 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 2017. 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 € 817.469,42.

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2017 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 2018, το ύψος των οποίων καθορίσθηκε βάσει εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2017 και για την πρόταση της προέγκρισης καταβολής αμοιβών για το έτος 2018 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς

<http://www.piraeusbankgroup.com/~//media/71BD68CFBCF24F8EB39D974189784BD3.ashx>

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

6^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.

7^ο 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.).

