
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 28.06.2019 και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (αίθουσα «Grand Ballroom») παρέστησαν, συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 255.203.198 μετοχές, ήτοι ποσοστό 58,44% επί συνόλου 436.659.164 μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. **Ενέκρινε** την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Τράπεζας και Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2018-31.12.2018 στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και **αποφάσισε** τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.
2. **Ενέκρινε** τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2018-31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2018-31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
3. **Διόρισε** ως ορκωτό ελεγκτή (τακτικό και αναπληρωματικό) για τον τακτικό έλεγχο για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 την ελεγκτική εταιρία Deloitte.
4. **Ενέκρινε** την Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
5. **Ενέκρινε** τις αμοιβές για το έτος 2018 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών για το έτος 2019 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. **Ενέκρινε** την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Τράπεζας.
7. **Ενέκρινε** την προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου.
8. **Ενέκρινε** την τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Τράπεζας.