

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**28 Ιουνίου 2019**

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**





ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Την **28<sup>η</sup> Ιουνίου 2019**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.**,  
στην Αθήνα, στην αίθουσα «Grand Ballroom» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία»,  
(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:

<https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-results-categories>

### 1<sup>ο</sup> Θέμα

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & 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

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)** της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & 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 και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2018, το Δελτίο Τύπου αποτελεσμάτων έτους 2018 και η σχετική παρουσίαση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς μέσω των συνδέσμων:

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

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

### 2<sup>ο</sup> Θέμα

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και 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

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 α) να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και β) να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018 για την απαλλαγή των ελεγκτών αντιστοίχως για την ως άνω χρήση.



### 3<sup>ο</sup> Θέμα

Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019

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 177/23.05.2019), 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 01.01.2019 έως 31.12.2019 από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και το διακριτικό τίτλο «Deloitte», με ετήσια αμοιβή €1.360.000 πλέον Φ.Π.Α. και πρόσθετη αμοιβή ποσού €160.000, πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Η Deloitte, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι (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 2018 ανήλθαν σε €3 εκατ., εκ των οποίων €1,8 εκατ. (61%) για ελεγκτικές εργασίες και €1,2 εκατ. (39%) για μη ελεγκτικές εργασίες.

| (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)          | 31.12 2018   |
|----------------------------------|--------------|
| Τακτικός - υποχρεωτικός έλεγχος  | 1.540        |
| Φορολογικός έλεγχος              | 163          |
| Άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης | 138          |
| Λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες   | 1.166        |
| <b>Σύνολο</b>                    | <b>3.008</b> |

### 4<sup>ο</sup> Θέμα

Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018

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 Δ.Σ ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του συνδέσμου

<https://www.piraeusbank.gr/~media/FFB34E304EC048E99B49582CCCCEEE3A.ashx>

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων καλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.



## 5<sup>ο</sup> Θέμα

Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2019 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας

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 αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018. Μετά και από τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη (εκ των οποίων 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά), λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος για την καταβολή αμοιβών για τη χρήση 2018 σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 187 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το σύνολο των καθαρών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως για όλα τα μέλη του Δ.Σ. ανήλθε σε € 816.628,70.

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2018 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 2019, το ύψος των οποίων καθορίσθηκε, σε συμμόρφωση με τα άρθρα 109 - 114 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει καθώς και με τις αρχές και τους κανόνες της Πολιτικής Αποδοχών των μελών Δ.Σ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2018 και για την πρόταση της προέγκρισης καταβολής αμοιβών για το έτος 2019, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του συνδέσμου:

<https://www.piraeusbank.gr/~media/4BF10BD794EC4F64820E4113FCFEEDC8.ashx>

## 6<sup>ο</sup> Θέμα

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

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, κατ' εφαρμογή του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 την παροχή αδειάς προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των θυγατρικών και 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<sup>ο</sup> Θέμα

Προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας, στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας στις διατάξεις του νέου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών ήτοι του Ν. 4548/2018. Η εναρμόνιση του Καταστατικού με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 πραγματοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του ως άνω νόμου και περιλαμβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή /και καταργήσεις διατάξεων:



#### Άρθρο 6

Νέα διατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 με απαλοιφή της αναφοράς στο άρθρο 3 του κ.ν 2190/1920 και παραπομπή πλέον στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου

#### Άρθρο 7

Τροποποίηση του άρθρου 7 με αναδιατύπωση του περιεχομένου της παραγράφου 1, προσθήκη νέας παραγράφου 2 ώστε να εναρμονιστεί με το άρθρο 40 του ν. 4548/2018 αναφορικά με το βιβλίο μετόχων και διαγραφή των παραγράφων 2 και 3, διότι η επίλυση των διαφορών, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 υπάγονται πλέον στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελές Πρωτοδικείου της έδρας της ΑΕ., χωρίς να απαιτείται καταστατική πρόβλεψη.

#### Άρθρο 8

Τροποποίηση του άρθρου 8 με σκοπό την εναρμόνισή του με την παράγραφο 3 του άρθρου 77 του ν. 4548/2018 ως προς το μέγιστο αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, που πλέον από 19 διαμορφώνεται σε 15 μέλη καθώς και το άρθρο 85 του ίδιου νόμου ως προς την διατύπωση για την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### Άρθρο 9

Τροποποίηση του άρθρου 9 αναφορικά με την αντικατάσταση μελών ΔΣ, προκειμένου να απαλειφθούν αναφορές για τις οποίες υφίσταται ρητή πρόβλεψη στο νόμο. Διατηρείται η παράγραφος που αφορά στις προϋποθέσεις μη αντικατάστασης μελών ΔΣ που απώλεσαν την ιδιότητά του πριν τη λήξη της θητείας τους, για την οποία περίπτωση απαιτείται καταστατική πρόβλεψη. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου 9 από «Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου» σε «Μη αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου».

#### Άρθρο 10

Τροποποίηση του τίτλου του άρθρου 10 από «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα» σε «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου» καθώς και αναδιατύπωση του άρθρου προς εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018.

#### Άρθρο 11

Τροποποίηση του τίτλου του άρθρου 11 από «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου» σε «Σύγκληση και Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου» καθώς και απαλοιφή της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν 2190/1920, παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και λεκτικές αλλαγές προς εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018.

#### Άρθρο 13

Διαγραφή της παραγράφου 3 του άρθρου 13 (κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ.), προκειμένου να αποφευχθεί επανάληψη των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4548/2018.

#### Άρθρο 14

Τροποποίηση του άρθρου 14, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη των διατάξεων του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 και να προβλεφθεί η δυνατότητα της παρ. 2 του άρθρου 93 αναφορικά με την αντικατάσταση των υπογραφών μελών ΔΣ με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα.

#### Άρθρο 15

Τροποποίηση του άρθρου 15, προκειμένου να εναρμονιστεί με το περιεχόμενο της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 86 (αρμοδιότητας Δ.Σ.) καθώς και των άρθρων 59,60 και 71 (έκδοση ομολογιακών δανείων) του ν. 4548/2018.

#### Άρθρο 16

Τροποποίηση του άρθρου 16, προκειμένου εναρμονιστεί με τις διατάξεις των άρθρων 86 & 87 του ν. 4548/2018 και κυρίως να προβλεφθούν: α) η δυνατότητα της παρ. 1 του άρθρου 87, περί ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τρίτα πρόσωπα μέλη του ή μη και β) η δυνατότητα συγκρότησης εκτελεστικής επιτροπής με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης προστέθηκε τίτλος στο άρθρο «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη ή τρίτους.

#### Άρθρο 17

Τροποποίηση του τίτλου του άρθρου 17 από «Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε «Αμοιβή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου» και



εναρμόνιση του περιεχομένου του άρθρου αναφορικά με την προβλεπόμενη διαδικασία χορήγησης αμοιβών, κατά τα άρθρα 109 έως 114 του ν. 4548/2018.

#### Άρθρο 18

Τροποποίηση του άρθρου 18, προκειμένου το περιεχόμενό του να εναρμονιστεί με τη διάταξη των άρθρων 119 και 120 του ν. 4548/2018, αναφορικά με τους όρους σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

#### Άρθρο 19

Τροποποίηση του άρθρου 19, προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο για διενέργεια Γενικής Συνέλευσης με συμμετοχή μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο ή με επιστολική ψήφο με προγενέστερη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία, κατά τα άρθρα 124-127 ν. 4548/2018.

#### Άρθρο 20

Διαγραφή του άρθρου 20, αναφορικά με τον ορισμό Προέδρου & Γραμματέα στην Γενική Συνέλευση, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη στο καταστατικό των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 4548/2018.

#### Άρθρο 21

Αναρίθμηση του άρθρου 21 σε άρθρο 20.

#### Άρθρο 22

Τροποποίηση του άρθρου 22, λόγω λεκτικών αλλαγών με σκοπό την εναρμόνισή του με το περιεχόμενο του άρθρου 134 του ν.4548/2018 και αναρίθμισή του σε άρθρο 21.

#### Άρθρο 23

Αναρίθμηση του άρθρου 23 σε άρθρο 22.

#### Άρθρο 24

Τροποποίηση του άρθρου 24, προκειμένου να εναρμονισθεί με το περιεχόμενο των άρθρων 158-163 (διάθεση κερδών) του ν. 4548/2018 και αναρίθμισή του σε άρθρο 23.

#### Άρθρο 25

Διαγραφή του άρθρου 25, αναφορικά με τη διαδικασία σύνταξης και τροποποίησης του Καταστατικού της Τράπεζας, δεδομένου ότι η εν λόγω διαδικασία ρυθμίζεται εκ του νόμου και δεν απαιτείται καταστατική πρόβλεψη.

#### Άρθρο 26

Τροποποίηση του άρθρου 26, με απαλοιφή της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν 2190/1920, παραπομπή πλέον στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες, πιστωτικά ιδρύματα και εισηγμένες εταιρείες, και αναρίθμισή του σε άρθρο 24.

#### Άρθρο 27

Αναρίθμηση του άρθρου 27 σε άρθρο 25.

Το ισχύον Καταστατικό της Τράπεζας, σχέδιο του προτεινόμενου Καταστατικού της Τράπεζας, καθώς και επεξηγηματικός πίνακας με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς μέσω των συνδέσμων:

<https://www.piraeusbank.gr/~media/EF63F375753F493193D4F9EA401F0A72.ashx>

<https://www.piraeusbank.gr/~media/088B270DF978434E9CD941A88C991CF9.ashx>

<https://www.piraeusbank.gr/~media/282A6F2975224AB48EECBD59FFDDFD94.ashx>

---

## 8<sup>ο</sup> Θέμα

Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του καταστατικού της Τράπεζας

---

Απαρτία: 1/2 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 2/3 εκπρ/μένων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της εισήγησής του περί εναρμόνισης του καταστατικού της Τράπεζας με το νέο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο ακριβώς ανωτέρω θέμα 7, προτείνει περαιτέρω την τροποποίηση του



άρθρου 2 (Σκοπός) του καταστατικού, προκειμένου η ενδεικτική απαρίθμηση εργασιών ή/και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 να συμπληρωθεί με την ακόλουθη νέα παράγραφο υπό στοιχείο ζ:

«ζ) Η απόκτηση και η διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή άλλους νόμιμα εξουσιοδοτημένους φορείς, καθώς και η διαχείριση ακινήτων που εξασφαλίζουν τις ως άνω απαιτήσεις, κατά τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.»

Οι λοιπές ενδεικτικές περιπτώσεις δραστηριοτήτων που ακολουθούν τη νέα περίπτωση ζ, αναριθμούνται αντιστοίχως.

Το ισχύον Καταστατικό της Τράπεζας, σχέδιο του προτεινόμενου Καταστατικού της Τράπεζας με ενσωματωμένη την παρούσα προτεινόμενη τροποποίηση, καθώς και επεξηγηματικός πίνακας με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας <https://www.piraeusbank.gr/~media/EF63F375753F493193D4F9EA401F0A72.ashx>

<https://www.piraeusbank.gr/~media/088B270DF978434E9CD941A88C991CF9.ashx>

<https://www.piraeusbank.gr/~media/282A6F2975224AB48EECBD59FFDDFD94.ashx>

## 9<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. 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.).

