

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
FINANCIAL HOLDINGS



ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021



ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Την 7^η Απριλίου 2021, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16:00**

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προσκαλεί τους μετόχους της Πειραιώς Financial Holdings A.E. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ΕΓΣ:

Θέμα 1^ο Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη Απαρτία:	1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία:	2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Στον υπολογισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας προσμετρώνται και οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μετοχές που ανέλαβε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της από 23/4/2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 4548/2018, προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία ανάθεσης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι μέχρι και €14.959.064.952, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, την ιδιότητα των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις



παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ ή τμηματικώς. Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις προτείνεται να δοθούν με σκοπό να διευκολύνουν την ταχύτερη δυνατή και ευέλικτη άντληση κεφαλαίων από την Εταιρεία στο μέλλον, εφόσον απαιτηθεί, και θα ισχύουν για τρία (3) έτη.

Αναφορικά με την προτεινόμενη παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να περιορίζει ή καταργεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων σε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, επισημαίνεται ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κρίνεται υπό τις παρούσες συνθήκες ως δικαιολογημένη και προς το συμφέρον της Εταιρείας, καθώς, ενόψει των προσφάτως ανακοινωθέντων Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και Σχεδίου Μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου:

- θα επιτρέψει στην Εταιρία να δράσει γρήγορα για την υλοποίηση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, επισπεύδοντας τις σχετικές διαδικασίες για την κατά το δυνατόν ταχεία ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, προσδίδοντάς της ταυτόχρονα το μέγιστο δυνατό βαθμό ευελιξίας,
- θα διευκολύνει τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών με βάση διαδικασίες και πρακτικές που είναι αναγνωρισμένες και ακολουθούνται διεθνώς, αλλά και στην ημεδαπή, όπως μέσω βιβλίου προσφορών, και σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο διαφανή, ταχύ και ανταγωνιστικό, μειώνοντας έτσι το χρόνο μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της αύξησης, επισημαίνοντας, πάντως, ότι η εν λόγω τιμή διάθεσης δεν θα υπολείπεται της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτή θα προκύψει κατόπιν των εταιρικών πράξεων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ημερήσιας διάταξης, και
- θα επιτρέψει τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της με συνακόλουθη βελτίωση της διασποράς και εμπορευσιμότητας (free float) της μετοχής που προσδοκάται να επιτευχθεί.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, ειδικά για τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η προνομιακή κατανομή των υπό έκδοση μετοχών σε ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με βάση τα ανωτέρω.

Γίνεται μνεία ότι, σε περίπτωση μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την αιτούμενη από τη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότηση, και στο μέτρο που το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποφασίσει να συμμετάσχει, θα έχουν επίσης εφαρμογή και οι σχετικές διατάξεις του ν. 3864/2010, όπως θα ισχύει τότε.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

Εξουσιοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία ανάθεσης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι μέχρι και €14.959.064.952, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης,



ενδεικτικά της δομής της αύξησης, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, την ιδιότητα των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ ή τμηματικώς. Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις θα ισχύουν για τρία (3) έτη.

Θέμα 2^ο *Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split), και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας*

Απαιτούμενη Απαρτία:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ:	Δεν υφίσταται
Απαιτούμενη Πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Στον υπολογισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μετοχές που ανέλαβε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της από 23/4/2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από έξι ευρώ (€6,00) σε ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00), με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από οκτακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (831.059.164) μετοχές σε πενήντα εκατομμύρια τριακόσια εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (50.367.223) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα εννέα ευρώ η κάθε μία, διά της συνένωσης δεκαέξι και μισής (16,5) υφιστάμενων κοινών μετοχών σε μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας (reverse split).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, επίσης, προς τον σκοπό της επίτευξης ακεραίου αριθμού νέων μετοχών, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, ποσού ευρώ ενενήντα τριών (€93,00).



Σημειώνεται ότι δε θα εκδοθούν κλάσματα μετοχής, τα δε κλασματικά δικαιώματα επί μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα εκποιηθούν από την Εταιρεία και το προϊόν της ρευστοποίησής τους θα αποδοθεί στους δικαιούχους μετόχους.

Η ανωτέρω συνένωση μετοχών (reverse split) δεν συνεπάγεται τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και προτείνεται ως απαραίτητη πρόδρομη ενέργεια τεχνικής φύσεως για τη διευκόλυνση της υλοποίησης μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επί τη βάση της εξουσιοδότησης που περιλαμβάνεται στο Θέμα 1^ο της ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που προκύπτουν από την εταιρική νομοθεσία και της συνάρτησης της τιμής διάθεσης με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής.

Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο 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 και της κεφαλαιοποίησης μέρους του ανωτέρω αποθεματικού, προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού νέων μετοχών.

Στο πλαίσιο της αλλαγής της ονομαστικής αξίας της μετοχής θα τροποποιηθούν τα άρθρα 5 και 25 του Καταστατικού. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 5 και την προσθήκη νέας παραγράφου 45 στο άρθρο 25 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σήμερα, κατόπιν διαδοχικών εταιρικών πράξεων, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού «Ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου», το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα επτά Ευρώ (€ 4.986.355.077,00) διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (50.367.223) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

.....

45. Με την από 07.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής μετοχής από έξι ευρώ (€6), σε ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00), με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας από οκτακόσιες τριάντα ένα εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις μετοχές (831.059.164) σε πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (50.367.223) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00) η καθεμία (reverse split) και η συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενενήντα τριών ευρώ (€93,00) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, προς τον σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού νέων μετοχών.



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

1. Εγκρίνει την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από έξι ευρώ (€6,00) σε ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00), με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από οκτακόσιες τριάντα ένα εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (831.059.164) μετοχές σε πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (50.367.223) νέες κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα εννέα (€99,00) ευρώ η κάθε μία, δια της συνένωσης δεκαέξι και μισής (16,5) υφιστάμενων μετοχών σε μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας (reverse split).
2. Εγκρίνει, προς τον σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού νέων μετοχών, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο, ποσού ευρώ ενενήντα τριών (€93,00).
3. Παρέχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, και, εφόσον απαιτηθεί, για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας του reverse split, και της κεφαλαιοποίησης μέρους του ανωτέρω αποθεματικού, προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού νέων μετοχών, καθώς και για κάθε συναφές θέμα. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να αποφασίσει και να ρυθμίσει τα τυχόν κλασματικά δικαιώματα επί μετοχών, να συνενώσει (εφόσον κρίνει πρόσφορο) την απόφαση επί του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης με την απόφαση επί του 3ου θέματος, έτσι ώστε να ληφθεί μία έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και να συμπληρώσει / τροποποιήσει τα σχετικά μεγέθη στην κατωτέρω τροποποίηση του Καταστατικού.
4. Εγκρίνει την αντίστοιχη με τα παραπάνω τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, ως ακολούθως, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει οποιαδήποτε απόφαση και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προσαρμογής ή/και συμπλήρωσης των άρθρων αυτών, με τα κατάλληλα σχετικά ποσά και μεγέθη, σε συμμόρφωση με τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σήμερα, κατόπιν διαδοχικών εταιρικών πράξεων, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού «Ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου», το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα επτά Ευρώ (€4.986.355.077,00) διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (50.367.223) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

.....



45. Με την από 07.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής μετοχής από έξι ευρώ (€6,00) σε ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00), με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας από οκτακόσιες τριάντα ένα εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις μετοχές (831.059.164) σε πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (50.367.223) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα εννέα (€99,00) ευρώ η κάθε μία (reverse split) και η συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενενήντα τριών ευρώ (€93,00) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού νέων μετοχών.

Θέμα 3^ο Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (όπως αυτά τα μεγέθη θα έχουν διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο Θέμα 3ο της ημερήσιας διάταξης), με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας

Απαιτούμενη Απαρτία:	1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ:	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία:	2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Στον υπολογισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας προσμετρώνται και οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μετοχές που ανέλαβε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της από 23/4/2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, εφόσον ληφθεί θετική απόφαση επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς επιστροφή μετρητών ή μεταβολή του συνολικού αριθμού των μετοχών, όπως αυτή η ονομαστική αξία και αυτός ο αριθμός μετοχών θα έχουν οριστεί με την απόφαση επί του 2^{ου} θέματος, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας από ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00) σε ένα ευρώ (€1,00) με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι κατά ποσό τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ (€4.935.987.854), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, όπως αυτός ο αριθμός θα έχει διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο Θέμα 2^ο της ημερήσιας διάταξης, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου της ως άνω μείωσης ειδικού αποθεματικού.



Σημειώνεται ότι ο σχηματισμός του αποθεματικού μέσω της προτεινόμενης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών συναρτάται άμεσα με τις ανωτέρω αναφερόμενες απαραίτητες πρόδρομες ενέργειες για τη διευκόλυνση της υλοποίησης μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επί τη βάση της εξουσιοδότησης που περιλαμβάνεται στο Θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης, είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και δεν επηρεάζει τα ίδια και εποπτικά κεφάλαιά της, ούτε ενέχει οποιαδήποτε καταβολή ή επιστροφή κεφαλαίων, προτείνεται δε, προκειμένου να καταστεί τεχνικώς εφικτή η επιτυχής ολοκλήρωση μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενόψει των προαναφερθέντων περιορισμών και λαμβανομένου υπόψη ότι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής είναι σήμερα κατώτερη της ονομαστικής αξίας αυτής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω προτείνεται, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, και, εφόσον απαιτηθεί, για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας της ως άνω μείωσης.

Λόγω της ανωτέρω μείωσης θα τροποποιηθούν αντίστοιχα και τα άρθρα 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να απεικονίζουν την ανωτέρω μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 5 και την προσθήκη νέας παρ. 46 στο άρθρο 25 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σήμερα, κατόπιν διαδοχικών εταιρικών πράξεων, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού «Ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου», το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών Ευρώ (€50.367.223) διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (50.367.223) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (€1,00) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

.....

46. Με την από [07.04.2021] απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ (€4.935.987.854) δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00) σε ένα ευρώ (€1,00), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

1. Εγκρίνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ (€4.935.987.854) δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00) σε ένα ευρώ (€1,00), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτός ο αριθμός θα έχει διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο Θέμα 2^ο της ημερήσιας διάταξης, και τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
2. Παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και, εφόσον απαιτηθεί, για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας της ως άνω μείωσης.
3. Εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, ως ακολούθως, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει οποιαδήποτε απόφαση και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προσαρμογής ή/και συμπλήρωσης των άρθρων αυτών, με τα κατάλληλα σχετικά ποσά και μεγέθη, σε συμμόρφωση με τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σήμερα, κατόπιν διαδοχικών εταιρικών πράξεων, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού «Ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου», το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών Ευρώ (€50.367.223) διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (50.367.223) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

.....

46. Με την από 07.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ (€4.935.987.854) δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00) σε ένα ευρώ (€1,00), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.



Θέμα 4^ο Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options)

Απαιτούμενη Απαρτία:	1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ:	1/5 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία:	2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Στον υπολογισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας προσμετρώνται και οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μετοχές που ανέλαβε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της από 23/4/2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Λαμβάνοντας υπόψη το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ως προς τα μεταβλητά στοιχεία των αποδοχών, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών καθώς και την προσήλωση της Εταιρείας στις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη θέσπιση 5ετούς προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή χορήγησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2020, σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3864/2010, ως εκάστοτε ισχύουν.

Με την εισήγηση αυτή, η Εταιρεία αποσκοπεί σε μακροπρόθεσμη βάση:

- α) στην αναγνώριση της συμβολής του στελεχιακού και λοιπού προσωπικού της στην επαύξηση της αξίας της Εταιρείας και του Ομίλου της,
- β) στη δημιουργία «ιδιοκτησιακού ενδιαφέροντος» που κατατείνει στη σύνδεση της απόδοσης κάθε συμμετέχοντος στελέχους/μέλους του προσωπικού με την απόδοση της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014,
- γ) στην ευθυγράμμιση των συμφερόντων των στελεχών και του προσωπικού της Εταιρείας με τα συμφέροντα των μετόχων, καθώς και
- δ) στην προσέλκυση, διατήρηση και παροχή κινήτρων σε στελέχη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, διασφαλίζοντας ορθή εταιρική διακυβέρνηση και προωθώντας τις αξίες της, σε εφαρμογή των ακολουθούμενων πολιτικών αποδοχών της Εταιρείας.

Η μέγιστη συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που μπορεί να διατεθούν μέσω του προγράμματος που θα θεσπισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του καταβλημένου κατά την ημερομηνία θέσπισης του προγράμματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,



μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ασκούνται, η Εταιρεία θα προβαίνει σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκδοση νέων μετοχών.

Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να ισχύει για 5 έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 4^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

1. Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να θεσπίζει 5ετές πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options), αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, και να καθορίζει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3864/2010, τους όρους του προγράμματος διάθεσης μετοχών κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018. Η εξουσιοδότηση ισχύει για πέντε (5) έτη από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Αποφασίζει ότι η μέγιστη συνολική ονομαστική αξία του συνόλου των μετοχών που μπορεί να διατεθούν μέσω του προγράμματος που θα θεσπίσει το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της παρούσας εξουσιοδότησης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία θέσπισης του προγράμματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

