

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

26 Ιουνίου 2020

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ





ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Την **26^η Ιουνίου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.**

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 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

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

<https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-results-categories?category=12minou#2019|1>

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 01.01.2019 - 31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2019, το Δελτίο Τύπου αποτελεσμάτων έτους 2019 και η σχετική παρουσίαση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς:

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.

Το Δ.Σ. ανακοινώνει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 την εκλογή, από το Δ.Σ. κατά το διάστημα 29.06.2019 – 25.06.2020, των ακολούθων νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση μελών για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.:

1. Ορισμός του κ. Περικλή Δοντά, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την 18.12.2019, ως Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, σύμφωνα με Ν. 3864/2010 και τη σχετική επιστολή του ΤΧΣ, σε αντικατάσταση του κ. Per Anders Fasth.



2. Εκλογή του κ. Βασιλείου Κουτεντάκη, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την 28.05.2020, ως Εκτελεστικό Μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Γεωργακόπουλου, Εκτελεστικού Μέλους.

3^ο Θέμα

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, 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 2019 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.

4^ο Θέμα

Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020

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 188/27.03.2020), 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 01.01.2020 έως 31.12.2020 από την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και το διακριτικό τίτλο «Deloitte», με ετήσια αμοιβή €1.460.000 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 2019 ανήλθαν σε €2,1 εκατ., εκ των οποίων €1,6 εκατ. (78%) για ελεγκτικές εργασίες και €0,5 εκατ. (22%) για μη ελεγκτικές εργασίες.

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)	31.12 2019
Τακτικός - υποχρεωτικός έλεγχος	1.360
Φορολογικός έλεγχος	160
Άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης	106
Λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες	451
Σύνολο	2.077



5^ο Θέμα

Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2020 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 και αποζημιώσεων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019. 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 € 784.534,60

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2019 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 2020, το ύψος των οποίων καθορίστηκε βάσει εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2019 και για την πρόταση της προέγκρισης καταβολής αμοιβών για το έτος 2020 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς <https://www.piraeusbank.gr/~media/F557F39D313344F9AE678B2FF8276B69.ashx>

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

6^ο Θέμα

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 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.

Σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Δ.Σ. υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. εντός του 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2019 είναι και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας για περίοδο δέκα ετών <https://www.piraeusbank.gr/~media/B332210FACC48679A0B43B1D92EE9A0.ashx>, όπως ο νόμος ορίζει.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Δ.Σ. θα εξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης.



7^ο Θέμα

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης 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 28.06.2017, 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 26.06.2023, 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 δεκατρία (13) μέλη (συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) εκ των οποίων οκτώ (8) 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 και εποπτικού 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.

Ειδικότερα τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή εμπειρίας εμπορικής τραπεζικής και επαρκή χρόνο για να επιβλέπουν επαρκώς τις δραστηριότητες της Τράπεζας. Μερικά από τα μέλη πρέπει να έχουν επαρκή προϋπηρεσία χρηματοοικονομικής διαχείρισης, λογιστικής, ελεγκτικών ρόλων και διαχείρισης χρηματοοικονομικού ρίσκου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει επίσης να έχουν κατανόηση των νομικών και κανονιστικών τραπεζικών απαιτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό της πρέπει να παρουσιάζει αρκετά μεγάλο φάσμα γνώσεων και εμπειριών ανά τομέα δραστηριότητας, έτσι ώστε να μπορεί να κατανοεί συλλογικά τις δραστηριότητες της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των κύριων κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη ή δύναται να εκτεθεί.

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.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμες στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του <https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements> συνδέσμου

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 δεκατριών (13) μελών (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) μεταξύ των οποίων οκτώ (8) μέλη που διαθέτουν τα προσόντα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Η προτεινόμενη σύνθεση, στο σύνολό της, εκπληρώνει όλες τις απαιτήσεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά τη διοίκηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, διασφαλίζοντας ένα ικανό



και αποτελεσματικό Διοικητικό Συμβούλιο για την Τράπεζα. Ειδικότερα, τα προτεινόμενα δεκατρία (13) μέλη συναπαρτίζουν ένα σύνολο που διαθέτει τις αναγκαίες συλλογικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτεί το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για τραπεζικά ιδρύματα. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η συστημική ευστάθεια, η καλή σχέση της Τράπεζας με τις κανονιστικές Αρχές και η αποφυγή διοικητικών κενών στη λειτουργία της Τράπεζας.

Αναλυτικός Πίνακας με τα προτεινόμενα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς: <https://www.piraeusbank.gr/~media/82419794F3F142C685A4757DB86B0A22.ashx>

Τα βιογραφικά των ανωτέρω προσώπων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς <https://www.piraeusbank.gr/~media/C6D6DD09410D460EAE5AF736587FD57A.ashx>

8^ο Θέμα

Ορισμός μελών 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 ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς <https://www.piraeusbank.gr/~media/82419794F3F142C685A4757DB86B0A22.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 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 προτεινόμενα 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.



9^ο 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 άδειας 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.

10^ο Θέμα

Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. 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.

Προτείνεται, υπό την προϋπόθεση της επανεκλογής από τη Συνέλευση των κ.κ. Γεωργίου Χαντζηνικολάου και Χρήστου Μεγάλου και ορισμού αυτών ως Προέδρου και, αντίστοιχα, Διευθύνοντα

Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά την συγκρότηση αυτού σε σώμα, την παροχή ειδικής άδειας από τη Συνέλευση για την σύναψη νέων συμβάσεων εντολής, σε συνέχεια των υφιστάμενων συμβάσεων των ως άνω μελών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018 περί διαφάνειας των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η από 28.06.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε τις συμβάσεις έμμισθης εντολής των κ.κ. Γεωργίου Χαντζηνικολάου και Χρήστου Μεγάλου αρχικής διάρκειας ορισμένου χρόνου που κάλυπτε τη θητεία του απερχόμενου σήμερα Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα όσα όριζε το τότε ισχύον άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Ενόψει της επικείμενης λήξης της ως άνω αρχικής διάρκειας και της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση για την επανεκλογή των κ.κ. Γεωργίου Χαντζηνικολάου και Χρήστου Μεγάλου ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, καθώς και κατόπιν κατάργησης του κ.ν. 2190/1920 και θέσεως σε ισχύ του νέου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών 4548/2018, προτείνεται η σύναψη νέων συμβάσεων εντολής, με νέα τριετή διάρκεια ορισμένου χρόνου, ήτοι έως τη λήξη της θητείας του νεοεκλεγόμενου από τη Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου. Η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ζητείται ως απόρροια των προβλέψεων του νέου θεσμικού πλαισίου για τις ανώνυμες εταιρείες και τους όρους διαφάνειας συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα και με την Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου οι εν λόγω συμβάσεις να καλύπτουν τη θητεία του νεοεκλεγόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται, επίσης, ότι η σύναψη των εν λόγω συμβάσεων 3ετούς διάρκειας προτείνεται με τους ίδιους κατά τα λοιπά οικονομικούς όρους που είχαν ισχύαν για τις αντίστοιχες συμβάσεις που είχαν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.06.2017, ήτοι χωρίς καμία αύξηση σε σχέση με τους οικονομικούς όρους της αντίστοιχης αρχικής σύμβασης.

Ως εκ τούτου, προτείνεται, υπό τις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, η παροχή ειδικής άδειας από τη Συνέλευση για σύναψη των ακόλουθων συμβάσεων εντολής, με τριετή διάρκεια ορισμένου χρόνου, ήτοι έως τη λήξη της θητείας του



νεοεκλεγόμενου από την παρούσα Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Σύμβασης έμμισθης εντολής με τον κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, συνολικής ετήσιας μικτής αμοιβής 253.800 ευρώ, με συμμετοχή στα 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, και της

2. Σύμβασης έμμισθης εντολής με τον κ. Χρήστο Μεγάλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας , συνολικής ετήσιας μικτής αμοιβής 318.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους ιδιωτικού συνταξιοδοτικού προγράμματος), με συμμετοχή στα 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.

11^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.).

