

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27.06.2023**

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε, την **27.06.2023**, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
1	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή	940.335.843	75,20%	936.190.251	1	4.145.591	99,56%
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018	940.335.843	75,20%	925.780.568	10.188.173	4.367.102	98,45%
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
3	Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 και έγκριση των αμοιβών τους	940.335.843	75,20%	936.260.286	520.054	3.555.503	99,57%
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
4	Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ					
5	Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ					
6	Έγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2022 και προέγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2023 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018	940.335.843	75,20%	936.240.339	1	4.095.503	99,56%
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης		Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
7	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018	Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
		940.335.843	75,20%	935.569.580	670.760	4.095.503	99,49%
8	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020	Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
		940.335.843	75,20%	818.828.878	117.951.462	3.555.503	87,08%
9	Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. (β) του Ν. 4449/2017	Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
		940.335.843	75,20%	935.934.454	845.886	3.555.503	99,53%
10	Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
		940.335.843	75,20%	936.519.469	260.871	3.555.503	99,59%
11	Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
		940.335.843	75,20%	863.673.980	72.566.360	4.095.503	91,85%
12	Διάθεση δωρεάν κοινών μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018. Σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο	Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
		940.335.843	75,20%	782.252.724	154.527.616	3.555.503	83,19%

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης		Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
13	Έγκριση για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας (Share buy-back Programme) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο	Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
		940.335.843	75,20%	934.507.182	2.272.562	3.556.099	99,38%
14	Έγκριση συμψηφισμού ποσού εκ του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, με τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 42 «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο», προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων	Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
		940.335.843	75,20%	933.049.957	3.730.383	3.555.503	99,23%
15	Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας	Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
		940.335.843	75,20%	936.780.339	1	3.555.503	99,62%