

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ**  
**ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ**  
**ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E. ΤΗΣ 14<sup>ης</sup>**  
**ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Πειραιώς Financial Holdings A.E. /αντιπρόσωπος μετόχου της Πειραιώς Financial Holdings A.E.

<b>Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία</b>
<b>Στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ΑΔΤ) νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)</b>
<b>Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Νομός)</b>
<b>ΑΔΤ/ΑΡ.ΓΕΜΗ</b>
<b>Αριθμός κινητού τηλεφώνου</b>
<b>Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)</b>
<b>Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών)</b>
<b>Αριθμός μετοχών</b>
<i>(ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.)</i>

**Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ:**

[Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί] :

- Την ψήφο μου
- Την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ

επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Πειραιώς Financial Holdings A.E. στις 14 Απριλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ως ακολούθως:

α/α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.	ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.	ΑΠΟΧΗ
1.	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024, 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			

α/α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.	ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.	ΑΠΟΧΗ
2.	Έγκριση της διανομής ποσού €373 εκατομμυρίων, που αντιστοιχεί σε καταβολή σε μετρητά €0,298 ανά μετοχή, στους Μετόχους της Εταιρείας. Απόφαση σχετικά με το ελάχιστο μέρισμα σύμφωνα με το νόμο			
2.1	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €373 εκατ. μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσου ποσού από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο και αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής από €0,93 σε €1,23. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας			
2.2	Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €373 εκατ. δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €0,30, με σκοπό τη διανομή μετρητών στους μετόχους. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας			
2.3	Έγκριση για τη μη διανομή πρόσθετου ποσού ως ελάχιστο μέρισμα κατά τον νόμο			
3.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018			
4.	Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και έγκριση των αμοιβών τους			
5.	Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017	<b>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</b>		
6.	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	<b>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</b>		
7.	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018			
8.	Έγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2024 και προέγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2025 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018			

<b>α/α</b>	<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.</b>	<b>ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στη Γ.Σ.</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
9.	Έγκριση διανομής προαιρετικών αποθεματικών ποσού έως €0,23 εκατομμυρίων στο προσωπικό της Εταιρείας			
10.	Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου			
11.	Έγκριση επικαιροποίησης της Πολιτικής Αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης			
12.	Έγκριση για τη 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			
13.	Έγκριση για την Απόκτηση Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας (Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο			
14.	Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4261/2014 για στελέχη της Εταιρείας και του Ομίλου			
15.	Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4261/2014 για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας			
16.	Έγκριση της εκλογής από το Δ.Σ. νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών			
17.	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			

**ΟΔΗΓΙΕΣ**

1. Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Μητροπόλεως 9, Αθήνα ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ShareholdersMeeting@piraeusholdings.gr](mailto:ShareholdersMeeting@piraeusholdings.gr) **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 18:00 της 13.04.2025).**
2. Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις **18:00** της **12.04.2025**. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

....., ..... **2025**  
(Τόπος, ημερομηνία)

**Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/ΟΥΣΑ**

.....  
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο μετόχου  
ή στοιχεία νομικού προσώπου μετόχου & υπογραφή και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)