

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 14.04.2025**

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 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε, την **14.04.2025**, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.248.069.086 μετοχών μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων
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	942.671.590	75,53%	940.652.368	289.253	1.729.969	99,79%
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 μέρος 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	942.671.590	75,53%	941.919.217	242	752.131	99,92%
2.2	Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €373 εκατ. δια μειώσεως 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	942.671.590	75,53%	941.919.217	242	752.131	99,92%
2.3	Έγκριση για τη μη διανομή πρόσθετου ποσού ως ελάχιστο μέρος κατά τον νόμο	942.671.590	75,53%	941.919.217	0	752.373	99,92%

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης		Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες ψηφοί	% επί συνόλου 1.248.069.086 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
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	942.671.590	75,53%	938.182.652	1.555.728	2.933.210	99,52%
4	Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και έγκριση των αμοιβών τους	942.671.590	75,53%	939.936.039	2.013.798	721.753	99,71%
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	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ					
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	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ					
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	942.671.590	75,53%	672.139.981	269.383.867	1.147.742	71,30%
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	942.671.590	75,53%	941.545.248	100	1.126.242	99,88%
9	Έγκριση διανομής προαιρετικών αποθεματικών ποσού έως €0,23 εκατομμυρίων στο προσωπικό της Εταιρείας	942.671.590	75,53%	936.754.497	5.240.751	676.342	99,37%

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης		Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες ψηφοί	% επί συνόλου 1.248.069.086 μετοχών μετά ψηφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφων
10	Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	942.671.590	75,53%	936.608.684	4.936.664	1.126.242	99,36%
11	Έγκριση επικαιροποίησης της Πολιτικής Αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης	942.671.590	75,53%	940.643.164	902.084	1.126.342	99,78%
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	942.671.590	75,53%	669.740.919	272.232.829	697.842	71,05%
13	Έγκριση για την Απόκτηση Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας (Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο	942.671.590	75,53%	925.598.169	2.360.290	14.713.131	98,19%
14	Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4261/2014 για στελέχη της Εταιρείας και του Ομίλου	942.671.590	75,53%	658.977.920	280.720.680	2.972.990	69,91%
15	Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4261/2014 για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας	942.671.590	75,53%	660.547.319	280.644.549	1.479.722	70,07%

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης		Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες ψηφοί	% επί συνόλου 1.248.069.086 μετοχών μετά ψηφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
16	Έγκριση της εκλογής από το Δ.Σ. νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών	942.671.590	75,53%	847.427.413	81.741.231	13.502.946	89,90%
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	942.671.590	75,53%	941.931.504	63.744	676.342	99,92%