

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

**16 Ιουνίου 2020**

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ





ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Την **16<sup>η</sup> Ιουνίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 π.μ.**

## ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προσκαλεί τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εξής μόνου θέματος:

### ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

(α) Υποβολή και έγκριση (i) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και την «Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» (πρώην «ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και (ii) της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω διασπώμενης εταιρείας, (β) Έγκριση της κοινής διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και την «Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» (πρώην «ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, (γ) Εξουσιοδότηση εκπροσώπων της Τράπεζας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης

Απαρτία: 1/2 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. θα εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας την έγκριση της κοινής διάσπασης της 100% θυγατρικής της Τράπεζας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση από την Τράπεζα και την 100% θυγατρική της Τράπεζας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» (πρώην «ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν («Κοινή Διάσπαση»), λαμβάνοντας υπ' όψιν τις συνθήκες της αγοράς, τις σκοπούμενες οικονομίας κλίμακος και τα οφέλη της σκοπούμενης διάσπασης, όπως αυτά αναλύονται στην από 19.12.2019 Έκθεση του Δ.Σ.

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της Κοινής Διάσπασης είναι η αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός των δραστηριοτήτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την



ορθολογικότερη κατανομή των επιμέρους σχετικών λειτουργιών μεταξύ των δύο επωφελούμενων εταιρειών του Ομίλου και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Ομίλου στον εν λόγω τομέα, μέσω της αξιοποίησης της υφιστάμενης εμπειρίας στον κλάδο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και του δικτύου της Τράπεζας. Ειδικότερα, τόσο η Τράπεζα όσο και η διασπώμενη εταιρεία διαθέτουν άδεια ασφαλιστικού πράκτορα και δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η διασπώμενη εταιρεία, η οποία είναι 100% θυγατρική της Τράπεζας, δραστηριοποιείται στο χώρο από το 2007 και παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αξιοποιώντας το δίκτυο της Τράπεζας και τα πιστοποιημένα στελέχη αυτής καθώς και εσωτερικούς πόρους, υποδομές και υποστηρικτικές λειτουργίες που απαιτούνται στο πλαίσιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η συμμετοχή της δεύτερης επωφελούμενης εταιρείας στην Κοινή Διάσπαση κρίθηκε σκόπιμη λόγω του γεγονότος ότι είναι ήδη υφιστάμενη εταιρεία και αποτελεί 100% θυγατρική της Τράπεζας, η οποία τα τελευταία έτη δεν εμφανίζει σημαντική δραστηριότητα και επομένως δύναται να αξιοποιηθεί για τον σκοπό του εν θέματι μετασχηματισμού χωρίς να υφίσταται ανάγκη σύστασης νέας εταιρείας για τη διαδικασία της διάσπασης με την εξοικονόμηση του αντίστοιχου κόστους για τον Όμιλο.

Υπό το πρίσμα των διατάξεων του Ν. 4583/2018 που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2016/97/ΕΕ σχετικά με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, η Κοινή Διάσπαση θα επιτρέψει την περαιτέρω αξιοποίηση της υφιστάμενης εμπειρίας της διασπώμενης εταιρείας στον κλάδο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων αλλά και την καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας και των πιστοποιημένων υπαλλήλων της ως προς τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων με τη δημιουργία εντός της Τράπεζας μιας διευρυμένης μονάδας προώθησης των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της εν θέματι Κοινής Διάσπασης, ο μετασχηματισμός θα υλοποιηθεί με την κατάτμηση σε δύο μέρη (τμήματα) των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της διασπώμενης εταιρείας, και το πρώτο μέρος θα μεταβιβαστεί, μέσω απορρόφησης, στην Τράπεζα, ενώ το δεύτερο μέρος θα μεταβιβαστεί, μέσω απορρόφησης, στη δεύτερη επωφελούμενη εταιρεία. Η Κοινή Διάσπαση θα επιφέρει την ορθολογικότερη, αποδοτικότερη και ευχερέστερη ανάπτυξη της εταιρικής δομής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, και θα παράγει επιχειρηματικά και οικονομικά αποτελέσματα στην Ελλάδα. Η επιλογή της συγκεκριμένης εταιρικής αναδιάρθρωσης, μέσω της Κοινής Διάσπασης της διασπώμενης εταιρείας με την ταυτόχρονη απορρόφηση των διασπώμενων τμημάτων από τις δύο επωφελούμενες εταιρείες του Ομίλου εκτιμάται ότι αποτελεί σημαντικά επωφελή οικονομική–επιχειρηματική επιλογή για την μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Ως εκ τούτου η Κοινή Διάσπαση θα δημιουργήσει περαιτέρω αξία για τους μετόχους της Τράπεζας κυρίως μέσω της δυνατότητας συμμετοχής σε όποια μελλοντική υπεραξία δημιουργηθεί.

Σημειώνεται, επίσης, ότι, από νομικής πλευράς, η Κοινή Διάσπαση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και αξιοποιεί τα παρεχόμενα από το ως άνω νομικό πλαίσιο κίνητρα και πλεονεκτήματα. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της διασπώμενης εταιρείας με απορρόφηση από τις δύο επωφελούμενες εταιρείες του Ομίλου θα γίνει με τους όρους της καθολικής διαδοχής (ενεργητικό και παθητικό), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 70 Ν. του 4601/2019, όπως ισχύει, και κατά την ολοκλήρωση της Κοινής Διάσπασης, οι δύο επωφελούμενες εταιρείες θα υποκατασταθούν αυτόματα, ταυτόχρονα και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ως καθολικές διάδοχοι στη μεταβιβαζόμενη σε αυτές περιουσία σύμφωνα με την κατανομή που προβλέπεται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και στη σύμβαση διάσπασης.

Περαιτέρω, και λόγω του γεγονότος ότι το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου τόσο της διασπώμενης εταιρείας όσο και της δεύτερης επωφελούμενης εταιρείας κατέχεται από την Τράπεζα, και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4601/2019, η μεταβίβαση (με απορρόφηση) μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της διασπώμενης εταιρείας στην Τράπεζα δεν θα επιφέρει οιαδήποτε αύξηση του μετοχικού



κεφαλαίου της Τράπεζας, λόγω σύγχυσης, η δε εταιρική συμμετοχή της Τράπεζας στη δεύτερη επωφελούμενη εταιρεία θα αυξηθεί, σύμφωνα με την κατανομή που προβλέπεται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και στη σύμβαση διάσπασης χωρίς να λάβει χώρα σχέση ανταλλαγής μετοχών.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2515/1997, η σύμβαση διάσπασης, η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της διασπώμενης εταιρείας, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των εμπλεκόμενων στην Κοινή Διάσπαση εταιρειών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της δεύτερης επωφελούμενης εταιρείας του Ομίλου, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για την Κοινή Διάσπαση, και η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, απαλλάσσονται -μεταξύ άλλων- παντός τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Τα σχετικά με την παρούσα διάσπαση έγγραφα είναι ήδη διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στους παρακάτω συνδέσμους:

<https://www.piraeusbankgroup.com/el/press-office/press-release/2020/05/announcement-15-05-2020>

<https://www.piraeusbankgroup.com/el/press-office/press-release/2020/05/announcement-15-05-2020-1>

<https://www.piraeusbankgroup.com/el/press-office/press-release/2020/05/announcement-15-05-2020-2>

