

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ





ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Την 10^η Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

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

1^ο ΘΕΜΑ (α) Έγκριση (i) της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (και δη της παρ. 5 αυτού ως προς την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού), ως και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, (ii) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου του Ισολογισμού Μετασηματισμού με ημερομηνία 31.07.2020, και (iii) της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού μετασηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 31.07.2020, καθώς και για την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης,
(β) Υποβολή και έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης (νέας) εταιρείας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της νέας εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
(γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη Απαρτία:

Απαιτούμενη Απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ:

Απαιτούμενη Πλειοψηφία:

1/2 μετοχικού κεφαλαίου

1/5 μετοχικού κεφαλαίου

2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Στον υπολογισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας προσμετρώνται και οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μετοχές που ανέλαβε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της από 23/4/2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» θα εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας την έγκριση α) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «**Διασπώμενη**» ή η «**Τράπεζα**» για το διάστημα πριν την ολοκλήρωση της Διάσπασης, κατά περίπτωση), με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος (εφεξής η «**Επωφελούμενη**»), συμπεριλαμβανομένου του Ισολογισμού Μετασηματισμού με ημερομηνία 31.07.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 (και δη της παραγράφου 5 αυτού ως προς την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού) του ν. 2515/1997, σε συνδυασμό με τα άρθρα 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, (εφεξής η «**Διάσπαση**»), (β) της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί



του ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 31.07.2020, καθώς και για την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, (γ) της συνολικής διαδικασίας και ενεργειών που αφορούν στη Διάσπαση και απαιτούνται μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, και (δ) του Καταστατικού της Επωφελούμενης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, μετά τις ανωτέρω εγκρίσεις η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εξουσιοδοτήσει:

- α) τους κ.κ. Χρήστο Μεγάλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της διασπώμενης και Θεόδωρο Γναρδέλλη, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας προκειμένου να υπογράψουν, ενεργώντας από κοινού, τη Σύμβαση Διάσπασης που θα περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και κάθε συμπληρωματική, παρακολουθηματική, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη αυτής, καθώς και να υπογράψουν ατομικά οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί καθώς και να προβούν σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, δικαιούμενοι επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους τους δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Τράπεζας για τις ίδιες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές,
- β) τους κ.κ. Παναγιώτη Σκουλαρίκη, Γενικό Διευθυντή, και Βασιλική Ρούλια, Senior Director, προκειμένου ενεργώντας από κοινού, καθ' όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της Διάσπασης, συντάσσουν, υπογράφουν, υποβάλλουν και παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις, και γενικά κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον κάθε εποπτικής αρχής ή/και φορέα ή/και οργανισμού δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή (ενδεικτικά αναφερομένων, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης ανάκλησης άδειας της Διασπώμενης ως πιστωτικό ίδρυμα και στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήματος για την παροχή άδειας από την Επωφελούμενη για τη λειτουργία ως πιστωτικό ίδρυμα), με σκοπό τη λήψη των όλων των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, δικαιούμενοι επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους τους δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Τράπεζας για τις ίδιες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές,
- γ) τους κ.κ. Γεώργιο Μαρινόπουλο, Γενικός Διευθυντής, και Απόστολο Μαρκούτση, Senior Director, ενεργώντας έκαστος ατομικά, να προβαίνουν σε κάθε άλλη πράξη που απαιτείται για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, υπογράφοντας, υποβάλλοντας ή/και παραλαμβάνοντας για λογαριασμό της Τράπεζας ή της προς το σκοπό αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο, αίτηση, απόδειξη ή/και δήλωση, δικαιούμενοι επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους τους δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Τράπεζας για τις ίδιες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές,
- δ) τις κ.κ. Μαρία Ζαπάντη και Κυριακή Γαβριηλίδου ενεργώντας ατομικά να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με την ολοκλήρωση της Διάσπασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούμενες επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους τους δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Τράπεζας για τις ίδιες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές.

Η Τράπεζα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στη Διάσπαση την 24.07.2020, σε συνέχεια της από 23.07.2020 συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η απόφαση της διοίκησης για τον εταιρικό μετασχηματισμό εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της γνωστοποιηθείσας στο επενδυτικό κοινό επιχειρηματικής στρατηγικής της Τράπεζας, και θα οδηγήσει στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του ομίλου, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής αυτής, καθώς θα διευκολύνει την επιτάχυνση της διαδικασίας αποαναγνώρισης σημαντικού ύψους μη εξυπηρετούμενων δανείων της τάξεως των 7δισ μικτής λογιστικής αξίας από τον υφιστάμενο σήμερα ισολογισμό της Τράπεζας, και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων από το επίπεδο του 50% στο επίπεδο του 30%. Επίσης, ο εν λόγω εταιρικός μετασχηματισμός θα διευκολύνει τη μελλοντική έκδοση κεφαλαιακών τίτλων κατηγορίας AT1 ή T2 από τη Διασπώμενη, ως μητρική πλέον του ομίλου, κατά την ευρέως αποδεκτή πρακτική σε διεθνείς τραπεζικούς ομίλους, κατά την οποία η άντληση εποπτικών κεφαλαίων διενεργείται από την απώτερη μητρική του ομίλου προς περαιτέρω διοχέτευσή τους στις τραπεζικές εταιρείες του ομίλου.



Παράλληλα, η αποαναγνώριση των βαθιά ληξιπρόθεσμων και σε μεγάλο ποσοστό καταγγελλόμενων δανείων θα επιτρέψει στην Επωφελούμενη να εξοικονομήσει όχι μόνον κεφάλαια, αλλά και ανθρώπινους και υλικούς πόρους, προκειμένου να τους στρέψει σε πιο αποδοτικές τραπεζικές δραστηριότητες, μετά από βαθμιαία αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου και ενίσχυση της ψηφιακής τραπεζικής λειτουργίας (digital banking), με υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και προϊόντων, σύμφωνα άλλωστε με τον δημόσια εκπεφρασμένο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Τράπεζας.

Ταυτόχρονα, η κίνηση αυτή θα επιτρέψει τη σημαντική μείωση του ύψους προβλέψεων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL allowance) και την αποδέσμευση κεφαλαίων που θα συνδράμουν στην περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας και τη διευκόλυνση χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας εξυπηρετώντας κατ' αυτόν τον τρόπο και το δημόσιο συμφέρον.

Ακόμα, η σκοπούμενη Διάσπαση θα διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές της Επωφελούμενης στη βέλτιστη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα απομείνουν με χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων (αναδιարθρώσεις, εισπράξεις, ρευστοποιήσεις, διαγραφές, επιλεκτικές αποεπενδύσεις) και τη δυνατότητα απορρόφησης του όποιου κόστους αυτές συνεπάγονται, ιδίως όταν πρόκειται για βιώσιμες επιχειρήσεις, τις οποίες αξίζει να στηρίξει το τραπεζικό σύστημα για να ξεπεράσουν την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Τέλος, η βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και των προοπτικών της Επωφελούμενης, θα επιτρέψει τη σταδιακή ενίσχυση του βαθμού επενδυσιμότητας σε ενοποιημένο επίπεδο (Διασπώμενη και Επωφελούμενη) προς όφελος των κατόχων μετοχών και ομολόγων της σημερινής Τράπεζας Πειραιώς, παράλληλα με αναμενόμενα μεσοπρόθεσμα οφέλη σε επίπεδο πιστοληπτικής διαβάθμισης, τιμολόγησης, εμπορικής παρουσίας και, συνεπακόλουθα, κεφαλαιακής θέσης.

Επισημαίνεται ότι η Διάσπαση θα συντελεστεί με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Τράπεζας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασηματισμού της Διασπώμενης με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020, που συντάχθηκε για τους σκοπούς της Διάσπασης, και εισφορά του κλάδου αυτού στην Επωφελούμενη, η οποία θα συσταθεί ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου.

Κατά την ημερομηνία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της οριστικής πράξης διάσπασης που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου (εφεξής η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης**»), καθώς και των λοιπών εγγράφων που προβλέπει ο νόμος μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, την εγκριτική απόφαση της αρμόδιας εποπτικής αρχής και την άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος για την Επωφελούμενη, η διαδικασία της Διάσπασης ολοκληρώνεται και επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης όσο και έναντι τρίτων τα ακόλουθα αποτελέσματα: i) ιδρύεται η Επωφελούμενη και η Διασπώμενη καθίσταται μέτοχος αυτής, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και ειδικότερα 5.400.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη, ii) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της εισφερόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και υποχρεώσεις), όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και θα διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης. Στο πλαίσιο της καθολικής διαδοχής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70 παρ. 2 (α) του ν. 4601/2019 περιέρχεται στην Επωφελούμενη το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και γενικά εννόμων σχέσεων του αποσχιζόμενου από τη Διασπώμενη κλάδου ή που αφορούν σε αυτόν, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της τελευταίας και αφορούν την εισφερόμενη περιουσία, και iii) η Διασπώμενη παύει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, ενώ οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Περαιτέρω, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής το «**ΤΧΣ**»), το οποίο κατέχει σήμερα 115.375.400 μετοχές της Διασπώμενης, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 26,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Διασπώμενης, θα ασκεί τόσο έναντι της Διασπώμενης όσο και έναντι της Επωφελούμενης τα



δικαιώματα του ν. 3864/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και της «Relationship Framework Agreement» (Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας), όπως ισχύει ή όπως τυχόν τροποποιηθεί κατ' εφαρμογή του ν. 3864/2010, συνεπεία της Διάσπασης.

Ούτε η ίδια η διαδικασία της Διάσπασης ούτε και καμία άλλη εταιρική ή άλλη πράξη, δικαιοπραξία, υλική ενέργεια ή δήλωση, επιχειρούμενη στο πλαίσιο της διαδικασίας της Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της οριστικής πράξης Διάσπασης που θα περιιαφθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο, δύναται να καταργεί, περιορίζει, παρακωλύει, απομειώνει, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο φαλκιδεύει, άμεσα ή έμμεσα, τα υφιστάμενα δικαιώματα του ΤΧΣ επί της Διασπώμενης ή/και επί της Επωφελούμενης.

Σε συνέχεια της από 23.07.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την έναρξη της διαδικασίας της Διάσπασης με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού 31.07.2020 και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά την 27.08.2020 συνεδρίασή του, ενέκρινε τους όρους και προϋποθέσεις της Διάσπασης και το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, καθώς και την απαιτούμενη από το νόμο Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, η οποία απευθύνεται προς τους μετόχους της Τράπεζας.

Την 31.08.2020 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Τράπεζα της Ελλάδος η αίτηση για την έγκριση της Διάσπασης και την παροχή νέας άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος για την Επωφελούμενη, καθώς και η αίτηση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα για την Τράπεζα, συνοδευόμενες από όλα τα προβλεπόμενα στο νόμο έγγραφα και αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις.

Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Τράπεζας, νομίμως υπογεγραμμένο, καταχωρίσθηκε την 4η Σεπτεμβρίου 2020, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό πρωτοκόλλου 92138 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του.

Στις 07.09.2020 δημοσιεύτηκε εταιρική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας <https://www.piraeusbankgroup.com/el/press-office/press-release/2020/09/press-release-completion-of-pubformalities-07-09-2020> καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, καθώς και της διαθεσιμότητάς του στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επιπλέον, η έκθεση επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 31.07.2020, καθώς και για το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, συντάχθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Δημήτριο Σούρμπη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891) της ελεγκτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers Auditing Company S.A. και καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 04.09.2020.

Από την 07.10.2020 έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων της Τράπεζας, σύμφωνα με το νόμο, τα ακόλουθα αναφερόμενα έγγραφα, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας <https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/share/transformation-plan>, καθώς και στην έδρα αυτής (Αμερικής 4, Αθήνα):

- i. το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Τράπεζας,
- ii. ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 31.07.2020,
- iii. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών (3) τελευταίων χρήσεων της Τράπεζας,



- iv. η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Τράπεζας για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30ή Ιουνίου 2020,
- v. η Έκθεση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τους μετόχους της,
- vi. η έκθεση επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 31.07.2020, καθώς και για το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, η οποία συντάχθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Δημήτριο Σούρμπη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891) της ελεγκτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers Auditing Company S.A.

Επιπλέον:

Έχει τηρηθεί η διαδικασία ενημέρωσης του προσωπικού κατά το άρθρο 8 του Π.Δ. 178/2002.

Έχει τηρηθεί η διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 65 του ν. 4601/2019.

Τέλος, το Δ.Σ. της Τράπεζας θα εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας την έγκριση του καταστατικού της Επωφελούμενης, κατά την παρ. 3 του άρθρου 74 του ν.4601/2019.

Επισημαίνεται ότι το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Επωφελούμενης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 78 του ν. 4548/2018 ορίζεται στο άρθρο 26 του προτεινόμενου προς έγκριση καταστατικού της Επωφελούμενης.

Ειδικότερα, προτείνεται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο να απαρτίζεται από ~~δεκατρία~~ δώδεκα (123) μέλη (συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3864/2010, όπως ισχύει) εκ των οποίων ~~οχτώ-επτά~~ (87) μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού της Επωφελούμενης, η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

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 Επωφελούμενη. Ειδικότερα, τα προτεινόμενα ~~δεκατρία~~ δώδεκα (123) 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 Επωφελούμενης με τις κανονιστικές Αρχές και η αποφυγή διοικητικών κενών στη λειτουργία της.

Επιπλέον, τα προτεινόμενα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Επωφελούμενης, λόγω της αντίστοιχης θέσης που κατέχουν σήμερα στο Δ.Σ της Διασπώμενης έχουν αξιολογηθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στο άρθρο 27 του Καταστατικού της Επωφελούμενης ορίζεται το είδος, η θητεία και η σύνθεση της πρώτης Επιτροπής Ελέγχου της επωφελούμενης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.



Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Επωφελούμενης, έχει τριετή θητεία και απαρτίζεται από έξι-πέντε (65) μέλη Δ.Σ., ήτοι πέντε-τέσσερα (54) μέλη του Δ.Σ. και επιπλέον τον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Τα πλήρη κείμενα α) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, β) της Έκθεσης του Δ.Σ., σχετικά με τη Διάσπαση, και γ) του Καταστατικού της Επωφελούμενης, είναι διαθέσιμα μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

[Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης](#)

[Έκθεση του Δ.Σ.](#)

[Καταστατικό Επωφελούμενης](#)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γ.Σ με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

(α) Ενέκρινε τη Διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και όλες τις ενέργειες, πράξεις, δηλώσεις και ανακοινώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Τράπεζας αναφορικά με τη Διάσπαση,

(β) Ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (και δη της παρ. 5 αυτού ως προς την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού), ως και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, συμπεριλαμβανομένου του Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.07.2020,

(γ) Ενέκρινε την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 31.07.2020, καθώς και για την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης,

(δ) Ενέκρινε το Καταστατικό της επωφελούμενης (νέας) εταιρείας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων σχετικά με τον ορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(γ) Εξουσιοδότησε:

ι) τους κ.κ. Χρήστο Μεγάλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της διασπώμενης και Θεόδωρο Γναρδέλλη, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας προκειμένου να υπογράψουν, ενεργώντας από κοινού, τη Σύμβαση Διάσπασης που θα περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και κάθε συμπληρωματική, παρακολουθηματική, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη αυτής, καθώς και να υπογράψουν ατομικά οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί καθώς και να προβούν σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, δικαιούμενοι επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους τους δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Τράπεζας για τις ίδιες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές,



ii) τους κ.κ. Παναγιώτη Σκουλαρίκη, Γενικό Διευθυντή, και Βασιλική Ρούλια, Senior Director, προκειμένου ενεργώντας από κοινού, καθ' όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της Διάσπασης, συντάσσουν, υπογράφουν, υποβάλλουν και παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις, και γενικά κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον κάθε εποπτικής αρχής ή/και φορέα ή/και οργανισμού δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή (ενδεικτικά αναφερομένων, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης ανάκλησης άδειας της Διασπώμενης ως πιστωτικό ίδρυμα και στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήματος για την παροχή άδειας από την Επωφελούμενη για τη λειτουργία ως πιστωτικό ίδρυμα), με σκοπό τη λήψη των όλων των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, δικαιούμενοι επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίου τους δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Τράπεζας για τις ίδιες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές,

iii) τους κ.κ. Γεώργιο Μαρινόπουλο, Γενικός Διευθυντής, και Απόστολο Μαρκούτση, Senior Director, ενεργώντας έκαστος ατομικά, να προβαίνουν σε κάθε άλλη πράξη που απαιτείται για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, υπογράφοντας, υποβάλλοντας ή/και παραλαμβάνοντας για λογαριασμό της Τράπεζας ή της προς το σκοπό αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο, αίτηση, απόδειξη ή/και δήλωση, δικαιούμενοι επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίου τους δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Τράπεζας για τις ίδιες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές.

iv) τις κ.κ. Μαρία Ζαπάντη και Κυριακή Γαβριηλίδου ενεργώντας ατομικά να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με την ολοκλήρωση της Διάσπασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούμενες επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίου τους δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Τράπεζας για τις ίδιες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές.

2^ο ΘΕΜΑ: *Τροποποίηση του Καταστατικού της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνεπεία της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.*

Απαιτούμενη Απαρτία:	1/2 μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ:	1/5 μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Πλειοψηφία:	2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων

Στον υπολογισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας προσμετρώνται και οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μετοχές που ανέλαβε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της από 23/4/2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, η Διασπώμενη θα παύσει να λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα και η τραπεζική άδεια της θα ανακληθεί.

Ειδικότερα, η Διασπώμενη θα διατηρήσει μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης δραστηριότητες που σχετίζονται με:

- την άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπά ή/και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και λοιπές οντότητες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού,
- την ανάληψη ή την άσκηση επ' αμοιβή της δραστηριότητας διαμεσολάβησης και διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, κατά την έννοια του ν. 4583/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ασφαλιστικός πράκτορας), την παροχή



- συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών αποζημιώσεων προς τρίτους και σε επιχειρήσεις του ομίλου της Διασπώμενης, καθώς και την έρευνα, μελέτη και ανάλυση ασφαλιστικών θεμάτων,
- iii. την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την έρευνα, την εξυγίανση, την αξιολόγηση, την επιχειρηματική στρατηγική, την εξαγορά, την πώληση, τις συγχωνεύσεις και τις αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων,
 - iv. την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μετοχολογίου σε ημεδαπά ή/και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και λοιπές οντότητες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και σκοπού που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με κινητές αξίες εισηγμένες σε τόπο διαπραγμάτευσης ή μη,
 - v. άλλες συναφείς ή βοηθητικές με τις ανωτέρω δραστηριότητες και υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα, η Διασπώμενη ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου, καθώς και υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.

Η μεταβολή της δραστηριότητας της Διασπώμενης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, καθιστά επιβεβλημένη την τροποποίηση ή/και την αναδιατύπωση των άρθρων του καταστατικού της.

Επεξηγηματικός πίνακας με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού, συνεπεία της Διάσπασης καθώς και ολόκληρο το κείμενο του προτεινόμενου νέου Καταστατικού, είναι διαθέσιμα μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

[Επεξηγηματικός πίνακας](#)

[Καταστατικό Διασπώμενης](#)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γ.Σ. με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

(α) Ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, με τροποποίηση, προσθήκη ή/και αναδιατύπωση των άρθρων αυτού, με σκοπό την προσαρμογή του συνεπεία της απόσχισης του τραπεζικού κλάδου,

(β) Εξουσιοδότησε τις κ.κ Μαρία Ζαπάντη και Κυριακή Γαβριηλίδου να υπογράψουν, ενεργώντας ατομικά, κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του καταστατικού της Τράπεζας, δικαιούμενες επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους τους δικηγόρους, συμβούλους ή υπαλλήλους της Τράπεζας για τις ανωτέρω εντολές.



3^ο ΘΕΜΑ: Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνέχεια της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας.

Απαιτούμενη Απαρτία:	1/5 μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη Απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ:	Δεν απαιτείται
Απαιτούμενη Πλειοψηφία:	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Στον υπολογισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μετοχές που ανέλαβε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της από 23/4/2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Σε συνέχεια της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του σε νέα τραπεζική εταιρεία και με σκοπό την ενίσχυση του έργου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, το Δ.Σ. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό εξαμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Σ. και επιπλέον τον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία που λήγει με τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχθηκε κατά την συνεδρίαση της 26.06.2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, ήτοι την 26.06.2023, δυνάμει να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:

1. Hexter David, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. De Boeck Karel, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Μπεράχας Σολομών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Weatherston Anne, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Panzures Andrew, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. Δοντάς Περικλής, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Επιτροπή Ελέγχου έχει τουλάχιστον τρία μέλη. 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 που είναι ανεξάρτητο διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα), παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη και 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 Συνεργασίας (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.

Η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, δηλαδή 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 Εταιρείας. Ένα τουλάχιστον μέλος που είναι ανεξάρτητο διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα). Επισημαίνεται ότι τα προτεινόμενα πρόσωπα έχουν εκλεγεί ως μέλη του Διοικητικού



Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα βιογραφικά σημειώματα των ως άνω προτεινόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένα στην [ιστοσελίδα της Τράπεζας](#)

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί μεταξύ των ανωτέρω μελών, κατά την πρώτη Συνεδρίαση αυτής, μετά την εκλογή των μελών της από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος κάποιου εκ των ανωτέρω προταθέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, αυτό αντικαθίστανται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γ.Σ με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου αποφασίζει:

α) τον ορισμό εξαμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Σ. και επιπλέον τον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία που λήγει με τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχθηκε κατά την συνεδρίαση της 26.06.2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, ήτοι την 26.06.2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, των νόμων Ν. 3016/2002 και 3864/2010 σε συνδυασμό με τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement) μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως ισχύουν, και

β) τον ορισμό των κ.κ. α) Hexter David, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., β) De Boeck Karel, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., γ) Μπεράχας Σολομών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., δ) Weatherston Anne, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., ε) Panzures Andrew, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Στην Επιτροπή Ελέγχου θα συμμετέχει και ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Δοντάς Περικλής, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., σύμφωνα με το ν. 3864/2010.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της.

Μέλος που παραιτείται ή κωλύεται θα αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

