

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22.06.2021**

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 **22.06.2021**, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

1	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.243.462 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
1	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2020-31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών	879.845.401	70,37%	879.716.134	25.270	103.997	99,99%
		879.845.401	70,37%	868.659.130	7.818.679	3.367.592	98,73%
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018	879.845.401	70,37%	879.754.509	717	90.175	99,99%
		879.845.401	70,37%	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ			
3	Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021	879.845.401	70,37%	879.546.707	25.276	273.418	99,97%
		879.845.401	70,37%	862.894.037	16.677.946	273.418	98,07%
4	Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017						
5	Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2020 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας	879.845.401	70,37%	862.894.037	16.677.946	273.418	98,07%
		879.845.401	70,37%				
6	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018	879.845.401	70,37%				
		879.845.401	70,37%				

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης		Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.243.462 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
7	Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	879.845.401	70,37%	879.550.945	25.276	269.180	99,97%
8	Έγκριση Πολιτικής Αποζημιώσεων λόγω Αποχώρησης	879.845.401	70,37%	879.550.945	25.276	269.180	99,97%
9	Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	879.845.401	70,37%	879.729.653	430	115.318	99,99%
10	Συμφηφισμός ποσού εκ του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920, με τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018, παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο	879.845.401	70,37%	879.755.105	121	90.175	99,99%
11	Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά ποσό € 0,05, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, με σκοπό την περιέλευση στους μετόχους της Εταιρείας, αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μετοχών έκδοσης της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «PHOENIX VEGA MEZZ LTD», κυριότητας της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας	879.969.162	70,38%	879.878.866	121	90.175	99,99%
12	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	879.845.401	70,37%	879.750.867	121	94.413	99,99%

¹ Επισημαίνεται ότι, στον υπολογισμό των ποσοστών της απαρτίας και πλειοψηφίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22.06.2021, στο 11^ο Θέμα προσμετρώνται οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις 123.761 μετοχές με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου κατ' εφαρμογή του άρθρου 7α του ν. 3864/2010, όπως ισχύει, που ανέλαβε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της αποφασισθείσας κατά τη Β' Επαναληπτική Συνέλευση των μετόχων της 23.04.2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.