

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
FINANCIAL HOLDINGS



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

22 Ιουνίου 2021



ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Την **22^α Ιουνίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **16:00**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προσκαλεί τους μετόχους της Πειραιώς Financial Holdings A.E. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ΤΓΣ:

1^ο Θέμα

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

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Σημείωση: 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 Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση:

α) 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 του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2020, το Δελτίο Τύπου αποτελεσμάτων έτους 2020 και η σχετική

παρουσίαση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

<https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-statements>

<https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-results-categories>

β) τη μη διανομής μερίσματος στους μετόχους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

Εγκρίνει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και 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 του Ορκωτού Ελεγκτή και αποφασίζει τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο



2^ο Θέμα

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

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Σημείωση: 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 Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Η Γενική Συνέλευση καλείται α) να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και β) να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018 για την απαλλαγή των ελεγκτών αντιστοίχως για την ως άνω χρήση.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

Εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020- 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την 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.

3^ο Θέμα

Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Σημείωση: 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 Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Πειραιώς Financial Holdings A.E. εισηγείται την αποδοχή, σε συνέχεια της σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου (συνεδρίαση 207/21.04.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014, της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2021 από την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και το διακριτικό τίτλο «Deloitte», με ετήσια αμοιβή € 250.000 πλέον Φ.Π.Α. και πρόσθετη αμοιβή ποσού € 82.000, πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Η Deloitte, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού) είναι μέλος του ΣΟΕΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120, είναι εγγεγραμμένη στην ΕΛΤΕ και έχει άδεια διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων στην Ελλάδα, προτίθεται να αναθέσει τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου στο μέλος της κ. Κουτσόπουλο Δημήτριο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 26751) ως τακτικό ελεγκτή, ορίζοντας ως αναπληρωτή, σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού ελεγκτή, το μέλος της κα. Γιαννοπούλου Φωτεινή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24031).

Τέλος, επισημαίνεται, όπως εξειδικεύεται στον ακριβώς κατωτέρω πίνακα, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Εταιρεία Πειραιώς Financial Holdings A.E. για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε €2,3 εκατ., εκ των οποίων €1,8 εκατ. (76%) για ελεγκτικές εργασίες και € 0,6 εκατ. (24%) για μη ελεγκτικές εργασίες.

| (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) | 31.12. 2020 |
|----------------------------------|--------------|
| Τακτικός - υποχρεωτικός έλεγχος | 1.539 |
| Φορολογικός έλεγχος | 160 |
| Άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης | 82 |
| Λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες | 562 |
| Σύνολο | 2.343 |



ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

Διορίζει ως ορκωτό ελεγκτή (τακτικό και αναπληρωματικό) για τον τακτικό έλεγχο για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 την ελεγκτική εταιρεία Deloitte και εγκρίνει την καταβολή ετήσιας αμοιβής € 250.000 πλέον Φ.Π.Α. και πρόσθετης αμοιβής ποσού € 82.000, πλέον Φ.Π.Α. για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

4^ο Θέμα

Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 (στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017

Σημείωση: Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 (στοιχ.θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ.1 (στοιχ. θ') του Ν. 4449/2017, υποβάλλεται στη Γ.Σ. έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020, η οποία έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

<https://www.piraeusbank.gr/~media/2710D6ED9920407F884139FE5E66F1AB.ashx>

5^ο Θέμα

Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2020 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Σημείωση: 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 Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. Μετά και από τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, η οποία αποτελείται από 6 μη εκτελεστικά μέλη (εκ των οποίων 5 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά), και λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, το σύνολο των αμοιβών και εξόδων παραστάσεως για όλα τα μέλη του δεκατριαμελούς Δ.Σ. ανήλθε σε € 1.601.214,48 (καθαρό: € 812.757,42).

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2020 δεν καταβλήθηκε bonus σε μέλη του Δ.Σ.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εισηγείται την προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2021, το ύψος των οποίων καθορίσθηκε βάσει εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2020 και για την πρόταση της προέγκρισης καταβολής αμοιβών για το έτος 2021 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

<https://www.piraeusbank.gr/~media/2FFE6623BC4548EA9B10D9AB9452E84A.ashx>

Σε κάθε περίπτωση, οι αμοιβές καταβάλλονται σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 5^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

Εγκρίνει τις αμοιβές για το έτος 2020 και προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών για το έτος 2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



6^ο Θέμα

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το 112 του Ν. 4548/2018

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Σημείωση: 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 Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Δ.Σ. υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. εντός του 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2020 είναι και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για περίοδο δέκα ετών

<https://www.piraeusbank.gr/~media/6EB2DF3A6A80482D82B9D63846B0C563.ashx>, όπως νόμος ορίζει.

Επιπλέον, οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο νόμο. Για το σκοπό αυτό, στην υποβαλλόμενη κατά τα ανωτέρω Έκθεση Αποδοχών ενσωματώνεται και η σχετική Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας "Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών".

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Δ.Σ. θα εξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 6ου ΘΕΜΑΤΟΣ:

Η Γενική Συνέλευση ψηφίζει θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

7^ο Θέμα

Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Σημείωση: 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 Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, προτείνεται από το Δ.Σ. η έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

Οι κύριες τροποποιήσεις στην Πολιτική Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. αφορούν:

- στην αντικατάσταση σε όλο το έγγραφο της των αναφορών στην προηγούμενη επωνυμία της Εταιρείας (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.) και του όρου «Τράπεζα» σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής της δραστηριότητας και της τροποποίησης της επωνυμίας της σε «Piraeus Financial Holdings A.E.»
- στην προσθήκη αναφοράς στο νεοσυσταθέν Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), μέσω του οποίου ο Όμιλος εισήγαγε Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Καθορισμένων Εισφορών (σελ. 6)
- στην προσθήκη συγκεκριμένης αναφοράς που σχετίζεται με την υιοθέτηση της Πολιτικής Αποζημιώσεων Αποχώρησης (σελ.8)
- στην προσθήκη ορισμού της σημαντικής αμοιβής ή παροχής λαμβανομένης υπόψη σχετικής



πρόβλεψης του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης (σελ. 5).

Το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

<https://www.piraeusbank.gr/~media/556139BE77614DF384AF39E43FD6ACC9.ashx>

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 7^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

Εγκρίνει την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

8^ο Θέμα

Έγκριση Πολιτικής Αποζημιώσεων λόγω Αποχώρησης

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Σημείωση: 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 Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εφαρμογής της Πολιτικής Αποζημιώσεων λόγω Αποχώρησης, η οποία εφαρμόζεται σε ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, και στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Το σχέδιο της Πολιτικής Αποζημιώσεων λόγω Αποχώρησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

<https://www.piraeusbank.gr/~media/D8A8F9A0E3904435ACC5C6A6BCE4D9A1.ashx>

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 8^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

Εγκρίνει την εφαρμογή της Πολιτικής Αποζημιώσεων λόγω Αποχώρησης στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

9^ο Θέμα

Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Σημείωση: 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 Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., και με γνώμονα την αρχή της διαφάνειας και τις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το κείμενο της προτεινόμενης προς έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

<https://www.piraeusbank.gr/~media/0987686377CA42F4BC6F91320E27DE7F.ashx>

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 9^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

Εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου



10^ο Θέμα

Συμψηφισμός ποσού εκ του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιον» της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4^ο 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

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Σημείωση: 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 Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Επί του 10ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, προτείνεται:

α) να αποφασισθεί να προχωρήσει η Εταιρεία σε συμψηφισμό ποσού ύψους έντεκα δισεκατομμυρίων εκατόν είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (€11.122.919.779) του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιον» της Εταιρείας με ισόποσες συσσωρευμένες ζημίες παρελθουσών χρήσεων έντεκα δισεκατομμυρίων εκατόν είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (€11.122.919.779), με διαγραφή ζημιών από τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 42 «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο», σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018, όπως τυχόν θα ισχύει κατά το χρόνο υλοποίησης της απόφασης αυτής, και

β) να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στην υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά την κρίση του κατά τον ενδεδειγμένο χρόνο και τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των μεταβαλλόμενων συνθηκών, του επιχειρηματικού σχεδιασμού και των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να προβεί στην υλοποίηση του ως άνω συμψηφισμού,

αφού πρώτα διερευνήσει ποια αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, κατά τον νόμο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό και πριν τη χρήση προς συμψηφισμό της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, κρίνοντας με βάση το συμφέρον της Εταιρείας και τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων προς συμψηφισμό με ζημίες αποθεματικών της, και ανάλογα και με τυχόν μελλοντικές νομοθετικές εξελίξεις. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση δεν υλοποιηθεί εντός της οικονομικής χρήσης, θα πρέπει να ληφθεί εκ νέου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι στον ως άνω λογαριασμό «Υπέρ το άρτιον» συμπεριλαμβάνεται α) καταχωρημένο σε υπολογαριασμό του με τίτλο «Ειδικό Αποθεματικό άρθρου 4 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920», ειδικό αποθεματικό ύψους τριών δισεκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (€3.589.602.329) που έχει σχηματισθεί σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στο παρελθόν και το (τότε εν ισχύ) άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920 και β) ειδικό αποθεματικό άρθρου 31 παρ.2 του Ν.4548/2018 ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (€4.935.987.854) που σχηματίστηκε σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 7ης Απριλίου 2021, δυνάμει είτε να κεφαλαιοποιηθούν είτε να συμψηφισθούν για απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.

Ο ως άνω προτεινόμενος συμψηφισμός αποσκοπεί στην παροχή ουσιαστικότερης απεικόνισης της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου προς τους μετόχους, επενδυτές και λοιπούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και δεν επηρεάζει τα ίδια και εποπτικά κεφάλαιά της.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 10^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

Α) Εγκρίνει να προχωρήσει η Εταιρεία εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης σε συμψηφισμό



ποσού ύψους έντεκα δισεκατομμυρίων εκατόν είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (€11.122.919.779) του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιον» της Εταιρείας με ισόποσες συσσωρευμένες ζημίες παρελθουσών χρήσεων έντεκα δισεκατομμυρίων εκατόν είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (€11.122.919.779), με διαγραφή ζημιών από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» ως εξής: ποσό έντεκα δισεκατομμυρίων εκατόν είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (€11.122.919.779) ζημιών προηγούμενων χρήσεων που συμπεριλαμβάνεται στον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 42.00.00 «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο», αποσβένεται με ισόποση μείωση του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 41.00.00 «Αποθεματικό υπέρ το άρτιο», και

Β) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά την κρίση του κατά τον ενδεδειγμένο χρόνο και τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των μεταβαλλόμενων συνθηκών, του επιχειρηματικού σχεδιασμού και των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να προβεί στην υλοποίηση του ως άνω συμψηφισμού, αφού πρώτα διερευνήσει ποια αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, κατά τον νόμο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό και πριν τη χρήση προς συμψηφισμό της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κρίνοντας με βάση το συμφέρον της Εταιρείας και τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων προς συμψηφισμό με ζημίες αποθεματικών της, και ανάλογα και με τυχόν μελλοντικές νομοθετικές εξελίξεις. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση δεν υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, θα πρέπει να ληφθεί εκ νέου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

11^ο Θέμα

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

Απαρτία: 1/2 μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Απαρτία Επαναληπτικής Γ.Σ: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Σημείωση: Στον υπολογισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας 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 Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη 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.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος απομείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), η Εταιρεία προχώρησε σε συναλλαγές τιτλοποίησης απαιτήσεων συνολικού ύψους €7 δις και, συγκεκριμένα, στην τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων



Phoenix (εφεξής η «**Τιτλοποίηση Phoenix**»), και των χαρτοφυλακίων Vega I, Vega II και Vega III (εφεξής η «**Τιτλοποίηση Vega I**», «**Τιτλοποίηση Vega II**» και η «**Τιτλοποίηση Vega III**»), αντίστοιχα, και από κοινού με την Τιτλοποίηση Phoenix συνολικά οι «**Τιτλοποιήσεις**»).

Κατόπιν των εν λόγω Τιτλοποιήσεων και σε συνέχεια της από 24.03.2021 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας, η Εταιρεία εισέφερε στη θυγατρική της κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία PHOENIX VEGA MEZZ LTD, εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 420422 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, 1066, (εφεξής η «**Κυπριακή Εταιρεία**»), το 65% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) (ίσο με το 95% των Ομολογιών Σειράς B2) και το 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) (ίσο με το 95% των Ομολογιών Σειράς Γ2), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο εκάστης των ανωτέρω Τιτλοποιήσεων. Ως αντάλλαγμα για την εν λόγω εισφορά σε είδος, η Εταιρεία έλαβε μετοχές έκδοσης της Κυπριακής Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής και καταβολή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος, προκειμένου να περιέλθουν οι μετοχές έκδοσης της Κυπριακής Εταιρείας στους μετόχους της Εταιρείας. Υπό την αίρεση της πρότερης λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων, οι εν λόγω μετοχές αναμένεται να εισαχθούν άμεσα προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά Plus (EN.A. Plus) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με τις ανωτέρω ενέργειες προωθείται η υλοποίηση του ευρύτερου προγράμματος απομείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), καθώς και η λογιστική αποαναγνώριση του συνόλου των τιτλοποιηθέντων χαρτοφυλακίων (Phoenix, Vega I, Vega II και Vega III) με σημαντικά οφέλη για την Εταιρεία, τον Όμιλο και τους μετόχους της.

Σημειώνεται ότι προς το σκοπό της αποτίμησης της εύλογης αξίας της συμμετοχής της Εταιρείας στην Κυπριακή Εταιρεία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ισόποση μείωση μετοχικού

κεφαλαίου της Εταιρείας, η Εταιρεία ανέθεσε στην Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τη σύνταξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του ν. 4548/2018 έκθεσης αποτίμησης (εφεξής η «**Έκθεση Αποτίμησης**»). Η Έκθεση Αποτίμησης διενεργήθηκε με την εφαρμογή των μεθόδων προεξόφλησης ταμειακών ρών και συγκρίσιμων συναλλαγών, οι οποίες θεωρήθηκαν κατάλληλες, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Κυπριακής Εταιρείας είναι οι εισφερθείσες ομολογίες που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των Τιτλοποιήσεων.

Σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης, η εύλογη αξία των μετοχών της Κυπριακής Εταιρείας, που κατέχονται από την Εταιρεία και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 99,99% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής, εκτιμάται σε € 62.518.361,15.

Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

<https://www.piraeusbank.gr/~media/3E1D0322EB2B478BB2060C5DC3487DC0.ashx>

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε € 1.187.848.861,85 διαιρούμενο σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (1.250.367.223) μετοχές κοινές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,95 η κάθε μία.

Μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της μείωσης, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος, θα κατέχουν:

α) τον αυτό, ως και προ της μείωσης, αριθμό μετοχών της Εταιρείας, νέας όμως ονομαστικής αξίας € 0,95 η κάθε μία και

β) συνολικά ένα δισεκατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (1.250.367.223) μετοχές της Κυπριακής Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,05 εκάστη, ήτοι μία (1) μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας για κάθε (1) μετοχή της Εταιρείας.

Οι άυλοι τίτλοι θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία) και οι



δικαιούχοι μέτοχοι θα ενημερωθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω προτείνεται, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, και, εφόσον απαιτηθεί, για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας της ως άνω μείωσης.

Λόγω της ανωτέρω μείωσης θα τροποποιηθούν αντίστοιχα και τα άρθρα 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να απεικονίζουν την ανωτέρω μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 5 και την προσθήκη νέας παρ. 48 στο άρθρο 25 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σήμερα, κατόπιν διαδοχικών εταιρικών πράξεων, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού «Ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου», το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εκατόν ογδόντα επτά εκατομμυρίων οχτακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα ενός Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 1.187.848.861,85) διαιρούμενο σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (1.250.367.223) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (€0,95) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

.....

48. Με την από 22.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€ 62.518.361,15), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά ποσό πέντε

λεπτών του ευρώ (€ 0,05) και την απόδοση στους μετόχους της Εταιρείας μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία PHOENIX VEGA MEZZ LTD, εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 420422 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, 1066, αξίας ίσης με το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 11^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

1.Εγκρίνει:

(i) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά ποσό πέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,05) και καταβολή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος με την απόδοση στους μετόχους της Εταιρείας μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία «PHOENIX VEGA MEZZ LTD», εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 420422 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, 1066, (εφεξής η «Κυπριακή Εταιρεία»), αξίας ίσης με το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ένα δισεκατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (1.250.367.223) κοινών μετοχών έκδοσης της Κυπριακής Εταιρείας αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής πέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,05), με αναλογία μία (1) μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας για κάθε (1) μετοχή της Εταιρείας που ήδη κατέχουν, και

ii) την τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπώνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για (α) την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και (β) την τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού, τα οποία μετά την τροποποίηση θα έχουν ως εξής:

i.Το άρθρο 5 (όπου ορίζεται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου) αντικαθίσταται ως εξής:



«Σήμερα, κατόπιν διαδοχικών εταιρικών πράξεων, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού «Ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου», το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εκατόν ογδόντα επτά εκατομμυρίων οχτακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα ενός Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 1.187.848.861,85) διαιρούμενο σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (1.250.367.223) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (€0,95) η καθεμία».

ii. Προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 25 του Καταστατικού, η οποία έχει ως εξής:

48. Με την από 22.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€ 62.518.361,15), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά ποσό πέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,05) και την απόδοση στους μετόχους της Εταιρείας μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία PHOENIX VEGA MEZZ LTD, εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 420422 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, 1066, αξίας ίσης με το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

12^ο Θέμα

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

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Σημείωση: 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 Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010

Το Δ.Σ. εισηγείται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 την παροχή άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών σε επίπεδο Ομίλου. Η παροχή σχετικής άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. αποτελεί συνήθη πρακτική σε ομίλους εταιρειών.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 12^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

Παρέχει την άδεια, 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.

13^ο Θέμα

Διάφορες ανακοινώσεις

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης (π.χ. ανακοίνωση για τυχόν παραιτήσεις ή αντικαταστάσεις μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, πορεία εργασιών της από την αρχή του οικονομικού έτους κ.λπ.).

