

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
FINANCIAL HOLDINGS



**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**22 Ιουλίου 2022**



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

Την **22<sup>α</sup> Ιουλίου 2022**, ημέρα **Παρασκευή** 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<sup>ο</sup> Θέμα**

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021, 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.

αποτελεσμάτων έτους 2021 και η σχετική παρουσίαση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

<https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-results-categories?category=12minou>

<https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-statements#2021|1>

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

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των ακόλουθων:

**α)** της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, 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. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2021, το Δελτίο Τύπου

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> 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 01.01.2021-31.12.2021, 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 και αποφασίζει τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.



## 2<sup>ο</sup> Θέμα

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

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 2021 και β) να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018 για την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών αντιστοίχως για την ως άνω χρήση.

### ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ

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

Εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2021- 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2021- 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

## 3<sup>ο</sup> Θέμα

Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 και έγκριση των αμοιβών τους

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται, σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου (συνεδρίαση 222/20.04.2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 και του Νόμου 4701/2020, να διορισθεί η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και το διακριτικό τίτλο «Deloitte» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και του Φορολογικού Ελέγχου για την περίοδο από 01.01.2022 έως 31.12.2022, με αμοιβή €180.000 πλέον Φ.Π.Α. και αμοιβή ποσού €55.000, πλέον Φ.Π.Α. αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η Deloitte ορίστηκε για πρώτη φορά για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2017. Η Deloitte και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες παρείχαν επίσης άλλες ελεγκτικές και μη ελεγκτικές υπηρεσίες, για πολλαπλά έργα, κατά τη διάρκεια της 5ετούς περιόδου διορισμού της (π.χ. comfort letters, προσυμφωνημένες διαδικασίες «AUP» κ.λπ.).

Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την παράταση της θητείας της Deloitte για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας για τις χρήσεις 2022 έως 2026, με την επιφύλαξη: α) της έγκρισης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως απαιτείται από τον ελληνικό εταιρικό Νόμο 4548/2018 και β) της τροποποίησης της Συμφωνίας Πλαισίου Συνεργασίας («RFA») μεταξύ του ΤΧΣ και της Εταιρείας. Η Εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει τις αμοιβές που καταβάλλονται στη Deloitte για μη ελεγκτικές υπηρεσίες κάτω από το όριο που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014 (70% των μέσων αμοιβών που καταβλήθηκαν τις τρεις προηγούμενες χρήσεις).

Η Deloitte Ελλάδας έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού, Τ.Κ. 15125 και είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και έχει άδεια διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων στην Ελλάδα με Α.Μ. ΕΛΤΕ 05.



## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ

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

α) εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για παράταση της σύμβασης με τον ελεγκτή για τις οικονομικές χρήσεις 2022-2026 και ορίζει την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» ως Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2022- 31.12.2022 και

β) εγκρίνει τις αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών, για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και για τον Φορολογικό Έλεγχο, για την περίοδο 01.01.2022 - 31.12.2022, ύψους €180.000€ πλέον ΦΠΑ, και €55.000 πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα.

## 4<sup>ο</sup> 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 2021. Η Έκθεση έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

<https://www.piraeusbank.gr/~media/1FB94BCADD5B407EB03CD77A4FCC4385.ashx>

## 5<sup>ο</sup> Θέμα

Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

**Σημείωση:** Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία

Σε σχέση με το θέμα αυτό, το οποίο αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για πληροφοριακούς μόνο σκοπούς όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 9, παρ. του Νόμου 4706/2020 η εν λόγω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. <https://www.piraeusbank.gr/~media/89EEB56C4192439191A76D625C43F24F.ashx>

## 6<sup>ο</sup> Θέμα

Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2021 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών για το οικονομικό έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των αμοιβών και αποζημιώσεων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021. 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 € 1.915.930,44 (καθαρό ποσό: € 1.031.183,03)



Περαιτέρω, προτείνεται η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2022, το ύψος των οποίων καθορίσθηκε βάσει εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το οικονομικό έτος 2021 και για την πρόταση της έγκρισης της προκαταβολής αμοιβών για το οικονομικό έτος 2022 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

<https://www.piraeusbank.gr/~media/B50D3BD3143541F29F8C148E05941500.ashx>

Σε κάθε περίπτωση, οι αμοιβές καταβάλλονται σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

#### ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 6<sup>ου</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ

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

Εγκρίνει τις αμοιβές για το οικονομικό έτος 2021 και την προκαταβολή αμοιβών για το οικονομικό έτος 2022 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### 7<sup>ο</sup> Θέμα

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με το 112 του Ν. 4548/2018

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Δ.Σ. υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2021, 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 2021, σύμφωνα με τα

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2021 είναι και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών (<https://www.piraeusbank.gr/~media/0616721589A34FE99185A30B0859AF80.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 Έκθεση Αποδοχών ενσωματώνεται και η σχετική Έκθεση Διασφάλισης 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 7<sup>ου</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ:

Η Γενική Συνέλευση ψηφίζει θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

#### 8<sup>ο</sup> Θέμα

Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

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 :

- Την ευθυγράμμιση με τις νέες νομοθετικές διατάξεις (Ν. 4799/2021 για την ενσωμάτωση της CRDV στην ελληνική νομοθεσία) για τις μεταβλητές αποδοχές των προσώπων που έχουν επίπτωση στο προφίλ κινδύνου
- Την εισαγωγή προβλέψεων για πολιτική αποδοχών ουδέτερη ως προς το φύλο και ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες
- σε παράγοντες που αφορούν το κλίμα και θέματα ESG στις συνιστώσες των αποδοχών
- την προσθήκη της δομής του Ετήσιου Μεταβλητού Σχήματος Κινήτρων στο Παράρτημα. Το Ετήσιο Μεταβλητό Σχήμα Κινήτρων έχει προσαρτηθεί στην Πολιτική αποδοχών προκειμένου να εξασφαλιστεί στους μετόχους η εκ των προτέρων γνωστοποίηση του σχήματος κινήτρων που θα μπορούσε να εφαρμοστεί, εφόσον το επιτρέψει το νομικό πλαίσιο.

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

<https://www.piraeusbank.gr/~media/CA19EA4F2DE9444681230A8B9CB82207.ashx>

#### ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 8<sup>ου</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ

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

Εγκρίνει την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

## 9ο Θέμα

Έγκριση συμψηφισμού ποσού εκ του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920, με τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 42 «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο», προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ. 2 και 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Επί του 9<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση:

α) η έγκριση συμψηφισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ. 2 και 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018, ποσού ύψους δεκατεσσάρων δισεκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατό σαράντα ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€14.556.660.141,32) του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, με ισόποση διαγραφή ζημιών (€14.556.660.141,32) από τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 42 «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο», ο οποίος περιλαμβάνει συσσωρευμένες ζημιές παρελθουσών χρήσεων ύψους €14.907.608.636,80 και αφορολόγητο (tax free) αποθεματικό ύψους €350.948.495,48, 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 του επιχειρηματικού σχεδιασμού και των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι στον ως άνω λογαριασμό «Υπέρ το άρτιον» συμπεριλαμβάνονται:

α) καταχωρημένο σε υπολογαριασμό του με τίτλο «Ειδικό Αποθεματικό άρθρου 4 παρ. 4α 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,

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 7<sup>ης</sup> Απριλίου 2021, και

γ) ειδικό αποθεματικό άρθρου 35 παρ. 3 του Ν.4548/2018, δυνάμενο είτε να κεφαλαιοποιηθεί είτε να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών, συνολικού ύψους εννέα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (€9.586.234.166,82) που σχηματίστηκε σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 7<sup>ης</sup> Απριλίου 2021, και εκ του οποίου προτείνεται προς συμψηφισμό ποσό ύψους έξι δισεκατομμυρίων τριάντα ενός εκατομμυρίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€6.031.069.958,32).

Ο ως άνω προτεινόμενος συμψηφισμός αποσκοπεί στην παροχή ουσιαστικότερης και πιο διαφανούς απεικόνισης της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου προς τους μετόχους, επενδυτές και λοιπούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, είναι καθαρά λογιστικής τεχνικής φύσεως και δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο το συνολικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και τον δείκτη CET1.

Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της 22.06.2021 είχε εγκρίνει να προχωρήσει η Εταιρεία εντός της οικονομικής χρήσης του 2021 σε συμψηφισμό ποσού Ευρώ έντεκα δισεκατομμυρίων εκατόν είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα

(€11.122.919.779) του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιον» της Εταιρείας με ισόποσες συσσωρευμένες ζημίες παρελθουσών χρήσεων, με διαγραφή ζημιών από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», και είχε εξουσιοδοτήσει 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. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση δεν υλοποιούνταν εντός της ανωτέρω οικονομικής χρήσης, θα έπρεπε να ληφθεί εκ νέου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Δεδομένης της πρόσφατης τροποποίησης του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018 και της μη υλοποίησης κατά την παρελθούσα χρήση του εν λόγω περιγραφόμενου συμψηφισμού, το Δ.Σ. εισηγείται την παρούσα λήψη έγκρισης από τη Γ.Σ. σύμφωνα με την ισχύουσα πλέον νομοθεσία.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η Εταιρεία θα προχωρήσει σε διακριτή παρακολούθηση των ειδικών αποθεματικών (συμπεριλαμβανομένου του ανωτέρω αναφερθέντος αφορολόγητου (tax free) αποθεματικού ύψους €350.948.495,48) με ισχύ από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάλυση και διαχωριστικότητα τους ανάλογα με τη φύση, την προέλευση και τον τρόπο σχηματισμού τους, π.χ. αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί βάσει του Ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), ή αποθεματικά που ορίζονται στον Ν. 4548/2018.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 9<sup>ου</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ**

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

α) Εγκρίνει τον συμψηφισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ. 2 και 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018, ποσού ύψους δεκατεσσάρων δισεκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατό σαράντα ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€14.556.660.141,32) του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, με ισόποση διαγραφή ζημιών (€14.556.660.141,32) από τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 42 «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο», ο οποίος περιλαμβάνει συσσωρευμένες ζημίες



παρελθουσών χρήσεων ύψους €14.907.608.636,80 και αφορολόγητο (tax free) αποθεματικό ύψους €350.948.495,48, 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 παραμέτρων του επιχειρηματικού σχεδιασμού και των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου.

## 10<sup>ο</sup> Θέμα

Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά ποσό €0,02, 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 «SUNRISEMEZZ 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

Πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

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 €0,02 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 παρ.1 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 “SUNRISEMEZZ LTD ” κυριότητας της Εταιρείας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ανακοινωθέντος στις 16 Μαρτίου 2021 Σχεδίου Sunrise, το οποίο περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση της απομείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), η Εταιρεία προχώρησε σε συναλλαγές τιτλοποίησης απαιτήσεων συνολικού ύψους €9.6 δισ και, συγκεκριμένα, στην τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων Sunrise I και Sunrise II (εφεξής η «**Τιτλοποίηση Sunrise I**», «**Τιτλοποίηση Sunrise II**» και από κοινού οι «**Τιτλοποιήσεις**»).

Κατόπιν των εν λόγω Τιτλοποιήσεων και σε συνέχεια της από 15 Δεκεμβρίου 2021 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας, η Εταιρεία εισέφερε στη θυγατρική της κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία SUNRISEMEZZ LTD, εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 432466 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, 1066, (εφεξής η «**Κυπριακή Εταιρεία**»), το 44% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine and junior notes) (ίσο με το 95% των Ομολογιών Σειράς B2 και 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. Η ανωτέρω ενέργεια συνεπάγεται σημαντική οφέλη για την Εταιρεία, τον Όμιλο καθώς και τους μετόχους της.

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 ροών 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 € 25.007.344,46.

Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.piraeusbank.gr/~media/1DB649EC7943407BA65CC3C73EC56CD2.ashx>

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα ένα χιλιάδες πεντακόσια δέκα επτά Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (€1.162.841.517,39) διαιρούμενο σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (1.250.367.223) κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,93 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 € 0,93 η κάθε μία και

β) συνολικά 178.623.889 μετοχές της Κυπριακής Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,14 εκάστη, ήτοι μία (1) μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας για κάθε επτά (7) μετοχές 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. 49 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 εξήντα δύο εκατομμυρίων οκτακόσιων σαράντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα επτά Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (€1.162.841.517,39) 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 τριών λεπτών του ευρώ (€0,93) η καθεμία.*

#### **ΑΡΘΡΟ 25**

#### **ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

.....

*49. Με την από 22.07.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων επτά χιλιάδων*



τριακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (€ 25.007.344,46), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά ποσό δύο λεπτών του Ευρώ (€ 0,02) και την απόδοση στους μετόχους της Εταιρείας μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία SUNRISEMEZZ LTD, εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 432466 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 10<sup>ου</sup> 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 δύο λεπτών του Ευρώ (€ 0,02) 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 «SUNRISEMEZZ LTD», εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 432466 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 εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα (178.623.889) κοινών μετοχών έκδοσης της Κυπριακής Εταιρείας αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής δεκατεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,14), με αναλογία μία (1) μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας για κάθε επτά (7) μετοχές 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 εξήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα επτά Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (€1.162.841.517,39) 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 τριών λεπτών του ευρώ (€0,93) η καθεμία».*

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

*49. Με την από 22.07.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (€ 25.007.344,46), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά ποσό δύο λεπτών του Ευρώ (€ 0,02) και την απόδοση στους μετόχους της Εταιρείας μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία «SUNRISEMEZZ LTD», εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου 432466 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.*



## 11<sup>ο</sup> 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

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 11<sup>ου</sup> 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.

## 12<sup>ο</sup> Θέμα

Εκλογή νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 9 παρ.4 του Ν.4706/2020, ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 23 Ιουνίου 2022 συνεδρίασή του, εξέλεξε, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., την κα Francesca Tondi ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Arne Berggren για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι έως 26.06.2023.

Το ως άνω εκλεγμένο νέο μέλος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως προκύπτει από τη σχετική διαπίστωση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ήδη σε εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Το βιογραφικό της κας Tondi είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Δ.Σ. προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον οριστικό ορισμό της κας Francesca Tondi ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Arne Berggren.

### ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 12<sup>ου</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου εγκρίνει τον οριστικό ορισμό της κας Francesca Tondi ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Arne Berggren.



---

## 13<sup>ο</sup> 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.

