



# Καταστατικό «Πειραιώς Financial Holdings A.E.»

Όπως ισχύει σε συνέχεια της από 22.07.2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας



**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
**Πειραιώς Financial Holdings A.E.**  
**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 225501000**  
**(Όπως ισχύει σε συνέχεια της**  
**από 22.07.2022 απόφασης της**  
**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας)**

---

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**  
**ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΔΡΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1**  
**ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Το παρόν Καταστατικό διέπει τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «Πειραιώς Financial Holdings» (στο εξής η «**Εταιρεία**»). Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία αποδίδεται ως «Piraeus Financial Holdings S.A.» και ο διακριτικός τίτλος ως «Piraeus Financial Holdings». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020 αποφάσισε την κατά τα άνω τροποποίηση της επωνυμίας της προκύψασας, συνεπεία της διάσπασης της εταιρείας - υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» που ιδρύθηκε την 6<sup>η</sup> Ιουλίου 1916, διασπώμενης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση νέας εταιρείας (επωφελούμενη εταιρεία), η οποία επωφελούμενη αδειοδοτήθηκε ως πιστωτικό ίδρυμα υπό την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», ενώ ταυτόχρονα η διασπώμενη έπαυσε να αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα.

**ΑΡΘΡΟ 2**  
**ΣΚΟΠΟΣ**

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- α) η άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπά ή/και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, λοιπές οντότητες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού,
- β) η ανάληψη ή η 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).

(γ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών αποζημιώσεων προς τρίτους και στις επιχειρήσεις του ομίλου της Εταιρείας,

(δ) η έρευνα, η μελέτη και η ανάλυση ασφαλιστικών θεμάτων που έχουν σχέση με την τραπεζική πρακτική και γενικότερα,

(ε) η 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 αναδιρθρώσεις εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές, θα εκπονεί μελέτες, θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, οργάνωσης, διάθεσης, προώθησης και μάρκετινγκ τραπεζικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων,

(στ) η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μετοχολογίου σε ημεδαπά ή/και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, λοιπές οντότητες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και σκοπού που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με κινητές αξίες εισηγμένες σε τόπο διαπραγμάτευσης ή μη,

(ζ) άλλες συναφείς ή βοηθητικές με τις υπό ανωτέρω α) έως (στ) δραστηριότητες και υπηρεσίες.

2. Η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, να τις αντιπροσωπεύει και να πρακτορεύει, να συμπράττει με τρίτους ή να αναθέτει μέρος ή και σύνολο των εργασιών που αναλαμβάνει σε τρίτους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να χρηματοδοτεί και να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ συνδεδεμένων και τρίτων μερών και να παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεων και τις υπηρεσίες του προσωπικού της



σε τρίτους καθώς και να αναλαμβάνει για λογαριασμό τρίτων τη διενέργεια των προαναφερθεισών εργασιών και να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών του προσωπικού τρίτων.

### **ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας, πριν από τη διάσπασή της, είχε ορισθεί με το αρχικό Καταστατικό της σε εκατό (100) χρόνια και θα έληγε την 6<sup>η</sup> Ιουλίου 2016. Με την από 29/1/1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πριν από τη διάσπασή της, η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε για επιπλέον 83 έτη και επομένως η διάρκεια της διασπώμενης εταιρείας λήγει την 6<sup>η</sup> Ιουλίου 2099.

### **ΑΡΘΡΟ 4 ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν καταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **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 6 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση και εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας ή του μετόχου, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών.

2. Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

#### **ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, άυλες και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τηρούνται δε σε λογιστική μορφή, σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.
2. Το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας τηρείται ηλεκτρονικά και δύναται να τηρείται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, τρίτο πιστωτικό ίδρυμα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ακριβώς ανωτέρω, τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 8 ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας το χρόνο της θητείας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

#### **ΑΡΘΡΟ 9 ΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή εκπέσει από το αξίωμα του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρυχθεί έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου



λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον εννέα (9).

#### **ΑΡΘΡΟ 10 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση (συγκρότηση σε σώμα) εκλέγοντας Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους μεταξύ των μελών του.
2. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτούς άλλο μέλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα από τα μέλη του ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **ΑΡΘΡΟ 11 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου η Εταιρεία έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του.

#### **ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτημένο με επιστολή (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), τηλεγράφημα, ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX). Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο μέλος.

#### **ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα μισά συν

ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από πέντε (5). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τα μέλη που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

#### **ΑΡΘΡΟ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 15 ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει για θέματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, έχει δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων, με εξαίρεση τα ομολογιακά δάνεια που υπάγονται, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, εκτός του είδους και του ύψους του.

#### **ΑΡΘΡΟ 16 ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει με απόφασή του την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες του ή αρμοδιότητές του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα



- μέλη του ή μη, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που τους ανατίθενται.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη σύσταση και λειτουργία εκτελεστικής επιτροπής και να της αναθέτει ορισμένες εξουσίες και καθήκοντα. Τα σχετικά με τη σύσταση, σύνθεση, αρμοδιότητες, καθήκοντα, τρόπο λήψης αποφάσεων και την εν γένει λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής θα πρέπει να ορίζονται στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Κάθε έγγραφο με το οποίο η Εταιρεία αναλαμβάνει οποιασδήποτε υποχρεώσεις για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από πρόσωπο ή πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, σε ενάσκηση αρμοδιοτήτων που τους ανατέθηκαν δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τυχόν παρεπόμενων της σχετικής απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου πράξεων εξουσιοδότησης.

#### **ΑΡΘΡΟ 17**

##### **ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Κάθε αμοιβή, ή άλλης πάσης φύσεως παροχή χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία δύναται να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη της εκάστοτε χρήσεως.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

##### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 18**

##### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 19**

##### **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους τον οποίο διορίζουν και ανακαλούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
2. Η κοινοποίηση στην Εταιρεία του διορισμού ή της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως δε με αποστολή των σχετικών εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δυνατότητα συμμετοχής του εκάστοτε μετόχου στην ψηφοφορία επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, της ψηφοφορίας διεξαγόμενης πριν από την συνεδρίαση σύμφωνα με τα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές της Εταιρείας. Με ευθύνη του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επιτραπεί από τον τελευταίο η παρουσία και άλλων προσώπων μη εχόντων την μετοχική ιδιότητα ή εκπροσώπων μετόχων. Η συμμετοχή των προαναφερόμενων προσώπων στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει επίσης και με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
6. Σε περίπτωση διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού, οι μέτοχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ειδικώς για τη διαδικασία μέσω της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 20**

##### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

#### **ΑΡΘΡΟ 21**

##### **ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Με τη επιφύλαξη των ειδικότερων αναφερομένων στο νόμο ή/και το παρόν Καταστατικό, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του



Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**  
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

**ΑΡΘΡΟ 22**  
**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

**ΑΡΘΡΟ 23**  
**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του εκ του νόμου προβλεπόμενου μερίσματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και υπό τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας οικείας νομοθεσίας.

**ΑΡΘΡΟ 24**

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν σε ανώνυμες εισηγμένες εταιρείες.

**ΑΡΘΡΟ 25**  
**ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ( πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία») αυξήθηκε:

1. Με την από 30/5/1964 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές που ενσωματώθηκαν στο μετοχικό κεφάλαιο από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 1963 και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.
2. Με την από 28/6/1969 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων της εταιρίας αντιστοίχου ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 148/1967 “περί μέτρων για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς” σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 64/1968, με έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δραχμών κάθε μίας.
3. Με την από 28/9/1977 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα μία (2.277.791) δραχμές με αναπροσαρμογή της αξίας των

ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.542/77 και κατά εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες διακόσιες εννέα (146.209) δραχμές με καταβολή μετρητών από τους μετόχους δηλ. συνολικά κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (2.424.000) δραχμές, αφού συντελέσθηκε αυτή η αύξηση με έκδοση 12.000 χιλιάδων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 102 καθεμιάς, με κεφαλαιοποίηση του 50% της υπεραξίας που προέκυψε και της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών, από δραχμές 100 σε δραχμές 102, με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου 50% της υπεραξίας που προαναφέρθηκε, και έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (62.424.000) δραχμές ολόκληρο καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες (612.000) ονομαστικές μετοχές, καθεμιάς ονομαστικής αξίας 102 δραχμών.

4. Με την από 23/3/1978 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά είκοσι εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες (20.808.000) δραχμές με έκδοση διακοσίων τεσσαράρων χιλιάδων (204.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας 102 δραχμών καθεμιάς και τιμής εκδόσεως 600 δραχμών καθεμιάς, που η διαφορά εκ δραχμών εκατόν ένα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες (101.592.000) δραχμές συγκεντρώθηκε σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που καταβλήθηκε κατά 50% εντός σαράντα ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης και 50% εντός ενός εξαμήνου και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στα ογδόντα τρία εκατομμύρια διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (83.232.000) δραχμές διαιρούμενο σε οκτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (816.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 102 δραχμών της καθεμιάς.
5. Με την από 2/11/1982 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,
  - αα) κατά εκατόν δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες οκτώ χιλιάδες (112.608.000) δραχμές ποσό το οποίο προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1249/1982, κατά εκατόν δώδεκα εκατομμύρια ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα επτά (112.086.567) δραχμές και εκ της μεταφοράς από το αποθεματικό της υπέρ το άρτιον έκδοσης μετοχών, πεντακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα τρεις (521.433) δραχμές. Το ποσό αυτό των εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων οκτώ χιλιάδων (112.608.000) δραχμών αύξησε την ονομαστική αξία των οκτακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (816.000) μετοχών, από 102 δραχμές, σε 240 δραχμές η καθεμιά και
  - ββ) κατά εξήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (65.280.000) δραχμές με έκδοση διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων (272.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 240



- δραχμών καθεμιάς και τιμή έκδοσης 650 δραχμών καθεμιάς, που η διαφορά εξ εκατόν έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (111.520.000) συγκεντρώθηκε σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, που καταβλήθηκε η αξία καθεμιάς μετοχής, κατά 50% εντός σαράντα ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού και 50% εντός εξαμήνου.
6. Με την από 11/7/1989 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά εκατόν τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (104.448.000) δραχμές ποσό το οποίο προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Ε2665/84/22.288 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά εκατόν δύο εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα επτά (102.950.247) δραχμές και από την μεταφορά αποθεματικού της υπέρ το άρτιο έκδοσης μετοχών ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τρεις (1.497.753) δραχμές. Το ποσό της αύξησης αυτής καλύφθηκε με την έκδοση τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (435.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 240 δραχμών καθεμιάς.
7. Με την από 10/12/1990 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά τριάντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (31.334.400) δραχμές με έκδοση εκατόν τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (130.560) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 240 καθεμιάς και τιμής διαθέσεως 4.000 δραχμών καθεμιάς που η διαφορά εκ δραχμών 490.905.600 συγκεντρώθηκε σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 29/1/1992 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (635.097.600) δραχμές με έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα (2.646.240) μετοχών ονομαστικής αξίας 240 δραχμών η κάθε μία και τιμή εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών η κάθε μία, πλην όμως η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (563.097.600) δραχμών, γεγονός που πιστοποίησε η Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30.6.1992, η οποία τροποποίησε το παρόν άρθρο και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εννιακόσια εξήντα εκατομμύρια (960.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων σαράντα (240) δραχμών η κάθε μετοχή.
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 30/05/1996 αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο ως εξής:
- αα) Κατά τρία δισεκατομμύρια οκτακόσια σαράντα εκατομμύρια (3.840.000.000) δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές διακόσιες σαράντα (240) σε δραχμές χίλιες διακόσιες (1.200) δραχμών η κάθε μία, με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.
- ββ) Κατά εννιακόσια εξήντα εκατομμύρια (960.000.000) δραχμές με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση και δωρεάν διανομή οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών η κάθε μία με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές σε κάθε δέκα (10) παλαιές.
- γγ) Κατά τέσσερα δισεκατομμύρια τριακόσια είκοσι εκατομμύρια (4.320.000.000) δραχμές με την έκδοση τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (3.600.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών η κάθε μία.
10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 22/5/1997 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (7.584.000.000) δραχμές με την έκδοση έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων 6.320.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.200 δραχμών η κάθε μία μετοχή.
11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που συνήλθε στις 30/4/1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε ως εξής :
- αα) Κατά τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (3.532.800.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (ποσού εκατό δύο εκατομμυρίων εκατό τριάντα χιλιάδων διακοσίων πέντε) (102.130.205) δραχμών από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων και ποσού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα και επτακοσίων ενενήντα πέντε (3.430.669.795) δραχμών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο), με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (2.944.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1.200 δραχμών.
- ββ) Κατά δέκα οκτώ δισεκατομμύρια επτακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (18.763.200.000) δραχμές με την έκδοση δέκα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων (15.636.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.200 δραχμών εκάστης .
12. Με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συνήλθε στις 30/11/1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια (52.500.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως σαράντα τριών εκατομμυρίων



- επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (43.750.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.200 δραχμών εκάστη :
- αα) κατά τριάντα εννιά δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα εκατομμύρια (39.960.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (33.300.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών εκάστη και τιμής έκδοσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δραχμών εκάστη που διατέθηκαν κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους που ήσαν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων κατά την 4η Δεκεμβρίου 1998 (4.12.98), με αναλογία 1 νέα μετοχή σε κάθε 1 παλαιά μετοχή.
- ββ) κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (1.993.200.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα μία χιλιάδων (1.661.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών εκάστη και τιμή έκδοσης τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών εκάστη που διατέθηκαν αποκλειστικά στους εργαζομένους, περιοριζόμενου ως προς τον αριθμό αυτών των μετοχών του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν.2190/20 και του άρθρου 6 του Καταστατικού,
- γγ) κατά δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια εκατομμύρια (2.400.000.000) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών εκάστη και τιμή έκδοσης έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) δραχμών που διετεθήσαν με ιδιωτική τοποθέτηση σε επενδυτές εξωτερικού, περιοριζόμενου ως προς τον αριθμό αυτών των μετοχών του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν.21/90/20 και του άρθρου 6 του Καταστατικού και
- δδ) κατά οκτώ δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (8.146.800.000) με την έκδοση έξη εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα εννιά χιλιάδων (6.789.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών εκάστη και τιμή έκδοσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δραχμών εκάστη, που διετεθήσαν με ιδιωτική τοποθέτηση σε επενδυτές εξωτερικού, περιοριζόμενου ως προς τον αριθμό αυτών των μετοχών του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν.2190/20 και του άρθρου 6 του Καταστατικού.
13. Με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων που συνήλθε στις 11/3/1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα έξι δισεκατομμύρια εννιακόσια ογδόντα εκατομμύρια (46.980.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως τριάντα εννέα εκατομμυρίων εκατόνπενήντα χιλιάδων (39.150.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.200 δραχμών εκάστη κατά τις εξής διακρίσεις:
- αα) κατά σαράντα έξι δισεκατομμύρια διακόσια τριάντα εκατομμύρια (46.230.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (38.525.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών και τιμής έκδοσης τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών που διετεθήσαν κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 2 παλαιές μετοχές.
- ββ) κατά επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) δραχμές με την έκδοση εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (625.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών εκάστη και τιμή έκδοσης τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών εκάστη, που διετεθήσαν σε στελέχη της Εταιρείας περιοριζομένων ως προς τον αριθμό αυτών των μετοχών του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν.2190/20 και του άρθρου 6 του Καταστατικού.
14. Με απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων που συνήλθε στις 26/7/1999, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννέα δισεκατομμύρια τριακόσια είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (9.320.756.400) δραχμές με την καταβολή μετρητών δια της εκδόσεως επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά (7.767.297) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων διακοσίων (1.200) δραχμών εκάστη και τιμής εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως εκ δραχμών εξήντα οκτώ δισεκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων (68.352.213.600) θα μεταφερθεί στο λογαριασμό «διαφορές εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.
15. Με απόφαση της από 30/5/2000 έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων, η οποία αποφάσισε την συγχώνευση με απορρόφηση των Τραπεζών Χίου και Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από χίλιες διακόσιες (1.200) δραχμές σε χίλιες εκατόν δέκα έξι (1.116) δραχμές κάθε μετοχή, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε: α) κατά ποσό επτά δισεκατομμυρίων πενήντα έξι εκατομμυρίων πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (7.056.055.500) δραχμών, που εισφέρεται από την απορροφώμενη Τράπεζα Χίου Α.Ε., όπως το ποσό αυτό προέκυψε μετά από αφαίρεση από το συνολικό εκ δραχμών είκοσι δισεκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (20.620.000.000) μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Χίου ποσού δέκα τριών δισεκατομμυρίων πεντακοσίων





- εξήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (13.563.944.500) δραχμών, που αποτελούν τη συμμετοχή της Εταιρείας, β) κατά ποσό δραχμών τριάντα δισεκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα (30.677.370.180), που εισφέρεται από την απορροφώμενη Τράπεζα Μακεδονίας – Θράκης Α.Ε., όπως το ποσό αυτό προέκυψε μετά από αφαίρεση από το συνολικό εκ δραχμών πενήντα τριών δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων (53.383.000.000) μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Μακεδονίας – Θράκης ποσού δραχμών είκοσι δύο δισεκατομμυρίων επτακοσίων πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι (22.705.629.820), που αποτελούν τη συμμετοχή της Εταιρείας και γ) κατά ποσό δραχμών πενήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξήντα τέσσερις (53.570.064) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προς το σκοπό στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
16. Με απόφαση της από 11/4/2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:
- αα) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό διακόσια εβδομήντα επτά εκατομμύρια τετρακίσιας ογδόντα μία χιλιάδες τετρακίσιας είκοσι τρείς και σαράντα τέσσερις 277.481.423,44 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, καθώς και η ονομαστική αξία της μετοχής κατά 1,66 δραχμές δηλαδή από 1.116 δραχμές σε 1.117,66 δραχμές κάθε μετοχή προς το σκοπό της στρογγυλοποίησης, λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν ογδόντα έξι δισεκατομμύρια οκτακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα επτά και σαράντα τέσσερις (186.825.233.567,44) δραχμές διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα επτά εκατομμύρια εκατό πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (167.157.484) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.117,66 δραχμών κάθε μία.
- ββ) μετατράπηκαν, δυνάμει του Ν. 2842/2000, το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε Ευρώ, και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο, κατόπιν και της αποφασισθείσας παραπάνω αύξησής του, ανήλθε πλέον στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά Ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (548.276.547,52) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα επτά εκατομμύρια εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (167.157.484) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,28 Ευρώ κάθε μία.
17. Με απόφαση της από 10.6.2002 Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων:
- αα) Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσό είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα (27.413.830) ευρώ με ακύρωση οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (8.357.875) ιδίων μετοχών της.
- ββ) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα (27.413.830) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (8.357.875) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3,28 ευρώ η κάθε μία
18. Με απόφαση της από 7/11/2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αποφάσισε τη συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας "Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε.", το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε (i) κατά ποσό Ευρώ διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ένα (270.372.801) με έκδοση νέων μετοχών λόγω του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΒΑ ΑΕ, μετ' αφαίρεση της συμμετοχής της Εταιρείας σε αυτήν και (ii) κατά ποσό ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (1.299.770,63) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, παράλληλα δε αυξήθηκε και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 3,28 Ευρώ σε 4,15 Ευρώ προς το σκοπό στρογγυλοποίησής της.
19. Με την από 22.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας χωρίς τροποποίηση καταστατικού, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με την απόφαση της από 10.6.2002 Γενικής Συνέλευσης και το άρθρο 13 παρ.9 του ν.2190/20, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό έντεκα εκατομμυρίων εκατόν δέκα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (11.117.455,75 ευρώ) με έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πέντε (2.678.905) νέων ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 4,15 ευρώ καθεμία.
20. Με απόφαση της από 18.10.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που αποφάσισε τη συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε (i) κατά ποσό εκατόν ενενήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (192.207.779,95) με έκδοση νέων μετοχών, λόγω του εισφερομένου μετοχικού



- κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., μετ' αφαίρεση των εκατέρωθεν συμμετοχών των συγχωνευομένων εταιριών και (ii) κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (1.657.615,33) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, παράλληλα δε αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 4,15 Ευρώ σε 4,77 ευρώ προς το σκοπό στρωγγυλοποίησής της.
21. Με απόφαση της από 15.05.2006 Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό διακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (256.232.994,93) με έκδοση πενήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων εννέα (53.717.609) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ καθεμία, που διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε τέσσερις παλαιές,
22. Με την από 27/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε, δυνάμει των από 16/05/2005 και 15/05/2006 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, η (μη αποτελούσα τροποποίηση καταστατικού) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (7.665.332,76€) με καταβολή μετρητών και με έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (1.606.988) νέων ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€ 4,77),
23. Με την από 06/07/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 εδ. β του κ.ν. 2190/1920 η (μη αποτελούσα τροποποίηση καταστατικού) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό τριακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων διακοσίων επτά πεντακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (322.207.575,66) ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση εξήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ (67.548.758) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ καθεμία και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής τα 20 €,
24. Με την από 10/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε, δυνάμει των από 16/05/2005 και 15/05/2006 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920 ως ίσχυε, η (μη αποτελούσα τροποποίηση καταστατικού) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (6.939.386,46 Ευρώ) με καταβολή μετρητών και με έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων επτακοσίων ενενήντα οκτώ (1.454.798) νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€ 4,77) καθεμία.
25. Με την από 07/05/2008 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό σαράντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα Ευρώ και σαράντα εννέα (49.643.951,49) με ακύρωση δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά (10.407.537) ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€ 4,77) η καθεμία οι οποίες είχαν αποκτηθεί από την Εταιρεία στο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
26. Με την από 07/05/2008 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την από 27/05/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ και έξι λεπτών (€3.589.320,06) με καταβολή μετρητών και με έκδοση επτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (752.478) νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€ 4,77) καθεμία, η οποία συντελέστηκε με επανεπένδυση μερίσματος χρήσεως 2007.
27. Με την από 23.01.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ευρώ τριακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (€ 369.999.999,18) με έκδοση εβδομήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων (77.568.134) προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ίσης αξίας ομολόγων του και οι νέες προνομιούχες μετοχές που θα εκδοθούν θα έχουν τα προνόμια που αναφέρει ο ν. 3723/2008 και ειδικότερα:
- δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο:
    - (i) πριν από τις κοινές μετοχές,
    - (ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 και
    - (iii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας, και



εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας σε απλή και ενοποιημένη βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους από την Τράπεζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες.

Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο παραμονής του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κν 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγούμενων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής τους από τη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας και εφόσον δεν είναι σε ισχύ εποπτικό μέτρο του άρθρου 62 του ν. 3601/2007. Επί ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων) απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών.

- δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν.2190/20, (ήτοι της παραγράφου 5 του άρθρου 3, της παραγράφου 5 του άρθρου 4, της παραγράφου 12 του άρθρου 13, της παραγράφου 5 του άρθρου 15α και της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ΚΝ 2190/1920).
- δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσίου στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον ο εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.
- δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Εταιρείας και δικαίωμα αρνησικυρίας του ορισθέντος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσώπου του Δημοσίου κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ίδια ως άνω θέματα

- δικαίωμα του εκπροσώπου του Δημοσίου ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας για τους σκοπούς του Ν.3723/2008
- δικαίωμα προνομιακής έναντι όλων των άλλων μετόχων ικανοποίησης από το προϊόν της εκκαθάρισης, σε περίπτωση υπαγωγής της Εταιρείας σε εκκαθάριση.

Τα ανωτέρω προνόμια δεν θίγουν τα δικαιώματα των κομιστών των υβριδικών τίτλων Tier I, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων, πλην κοινών μετοχών, τίτλων που προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαια της Εταιρείας.

28. Με την από 30.04.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό τριάντα δύο εκατομμυρίων ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά Ευρώ και επτά λεπτών (32.097.287,07) με έκδοση έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ εννιακοσίων ενενήντα μίας (6.728.991) νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση συντελέστηκε με κεφαλαιοποίηση του διανεμητέου μερισματος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.3723/2008 και του άρθρου 28 του ν.3756/2009.
29. Με την από 20.12.2010 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπό την ίδια ημερομηνία απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Προνομιούχου Μετόχου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ποσό ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (1.503.138.159,93) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής από 4,77 ευρώ σε 0,30 ευρώ, με δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ.4α του κ.ν. 2190/1920 ποσού 1.503.138.159,93 ευρώ.
30. Με την από 03/01/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε, δυνάμει των από 3/05/2007 και 20/12/2010 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, η (μη αποτελούσα τροποποίηση καταστατικού) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων δεκατριών ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 242.116.213,50) με καταβολή μετρητών και με έκδοση οκτακοσίων επτά εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα πέντε (807.054.045) νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) καθεμία.
31. Με την από 20.05.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών από τριάντα λεπτά (0,30) σε ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα τρία



εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (1.143.326.564) σε διακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα μία (285.831.641) (reverse split).

32. Με την από 23.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ευρώ τριακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (399.999.999,90) με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (1.333.333.333) προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ίσης αξίας ομολόγων του και οι νέες προνομιούχες μετοχές που θα εκδοθούν θα έχουν τα προνόμια που αναφέρει ο Ν. 3723/2008 και ειδικότερα:

- (α) δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο:
  - (i) πριν από τις κοινές μετοχές,
  - (ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 και
  - (iii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας, και εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας σε απλή και ενοποιημένη βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους ως ελάχιστους δείκτες από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο παραμονής του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κν 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγούμενων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής τους από τη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας και εφόσον δεν είναι σε ισχύ εποπτικό μέτρο του άρθρου 62 του ν. 3601/2007. Επί ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων) απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών.

- (β) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν.2190/20, (ήτοι της παραγράφου 5 του άρθρου 3, της παραγράφου 5 του άρθρου 4, της

παραγράφου 12 του άρθρου 13, της παραγράφου 5 του άρθρου 15α και της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ΚΝ 2190/1920).

- (γ) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και θα έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 Ν. 3723/2008, όπως ισχύει.

(δ) δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση.

Τα ανωτέρω προνόμια δεν θίγουν τα δικαιώματα των κομιστών των υβριδικών τίτλων Tier I, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων, πλην κοινών μετοχών, τίτλων που προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαια της Εταιρείας».

33. Με την από 30.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 23.12.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 30.12.2011 σύμβασης ανάληψης μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α παρ. 2 του Ν. 2190/1920 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό τριακοσίων εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά 379.999.999,80 με έκδοση ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εξήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (1.266.666.666) νέων προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ίσης αξίας ομολόγων του και οι νέες προνομιούχες μετοχές που εκδόθηκαν έχουν τα προνόμια που αναφέρει ο Ν. 3723/2008 και ειδικότερα:

- (α) δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο:
  - (i) πριν από τις κοινές μετοχές,
  - (ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 και
  - (iii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας, και εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας σε απλή και ενοποιημένη βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους ως ελάχιστους δείκτες από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο παραμονής του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγκριση των



- ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κν 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγούμενων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής τους από τη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας και εφόσον δεν είναι σε ισχύ εποπτικό μέτρο του άρθρου 62 του ν. 3601/2007. Επί ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων) απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών.
- (β) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιάχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν.2190/20, (ήτοι της παραγράφου 5 του άρθρου 3, της παραγράφου 5 του άρθρου 4, της παραγράφου 12 του άρθρου 13, της παραγράφου 5 του άρθρου 15α και της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ΚΝ 2190/1920).
- (γ) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και θα έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 Ν. 3723/2008, όπως ισχύει.
- (δ) δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση.  
Τα ανωτέρω προνόμια δεν θίγουν τα δικαιώματα των κομιστών των υβριδικών τίτλων Tier I, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων, πλην κοινών μετόχων, τίτλων που προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαια της Εταιρείας.
34. Με την από 29.06.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η ανάκληση της από 20.05.2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετόχων με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού αυτών (reverse split) και η επαναφορά της ονομαστικής αξίας των κοινών μετόχων από ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) σε τριάντα λεπτά (0,30) ανά μετοχή με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των κοινών μετόχων της Εταιρείας από διακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα μία (285.831.641) σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (1.143.326.564).
35. Με την από 23.4.2013 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την από 23.5.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Προνομιάχου Μετόχου και εξειδικεύθηκε με την από 29.5.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετόχων από 0,30 ευρώ σε 3,00 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετόχων της Εταιρείας από ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (1.143.326.564) σε εκατό δέκα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσιες πενήντα επτά (114.332.657) (reverse split) και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1,80 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Ν.2190/20 προς το σκοπό στρογγυλοποίησης σε ακέραιο συνολικό αριθμό μετόχων.
36. Με την από 23.4.2013 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την από 23.5.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Προνομιάχου Μετόχου και εξειδικεύθηκε με την από 29.05.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 ποσού τριακοσίων οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών Ευρώ και ενενήντα λεπτών (308.698.173,90), με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετόχων από 3,00 ευρώ σε 0,30 ευρώ.
37. Με την από 23.4.2013 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, όπως προσδιορίστηκε από την από 29.5.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και η οποία εγκρίθηκε με την από 23.5.2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Προνομιάχου Μετόχου, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα εννέα (254.758.539) ευρώ, με έκδοση οκτακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα (849.195.130) νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετόχων, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ καθεμία, καθώς και με εισφορά σε είδος (ομολόγων εκδόσεως Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) κατά το ποσό (i) ενός δισεκατομμυρίου τριάντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.039.653.225,90) ευρώ με έκδοση τριών δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τριών (3.465.510.753) νέων κοινών ονομαστικών μετόχων, (ii) εκατό εκατομμύρια πεντακόσια ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα πέντε Ευρώ και δέκα λεπτά (100.588.235,10) με έκδοση τριακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό δέκα επτά (335.294.117) νέων κοινών ονομαστικών μετόχων, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ καθεμία και (iii) ενενήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και είκοσι λεπτά



- (92.470.588,20) με έκδοση τριακοσίων οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (308.235.294) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ καθεμία.
38. Με την από 28.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την από 28.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Προνομιούχου Μετόχου, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των τριακοσίων οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (€308.823.529,20) με έκδοση ενός δισεκατομμυρίου είκοσι εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ένδεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων (1.029.411.764) νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) καθεμία.
39. Δυνάμει της από 30.10.2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό επτακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιάκοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιάκοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (€749.999.998,98) μετά την από 21.05.2014 επαναγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών Ν. 3723/2008 και την ακύρωση των εν λόγω προνομιούχων τίτλων που κατέχονταν από το Ελληνικό Δημόσιο και είχαν εκδοθεί από την Εταιρεία δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3723/2008 περί «Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας» και των από 23.01.2009 και 23.12.2011 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
40. Με την από 15.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως εξειδικεύθηκε με την από 17.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30), σε τριάντα ευρώ (€30,00), με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από έξι δισεκατομμύρια εκατόν ένα εκατομμύρια εννιάκοσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες δέκα πέντε (6.101.979.715) σε εξήντα ένα εκατομμύρια δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα οκτώ (61.019.798) (reverse split) και η συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (€25,50), με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού μετοχών.
41. Με την από 15.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως εξειδικεύθηκε από την από 17.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 ποσού ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (€1.812.288.000,60), με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από τριάντα ευρώ (€30,00), σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών.
42. Με την από 15.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων όπως εξειδικεύθηκε από τις από 20.11.2015 και 02.12.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας i) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, εξομοιούμενη με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα ένα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (€581.649.044,40) με έκδοση ενός δισεκατομμυρίου εννιάκοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ (1.938.830.148) νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) καθεμία, ii) με καταβολή μετρητών κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα εκατομμυρίων ευρώ και δέκα λεπτών (€1.340.000.000,10) με έκδοση τεσσάρων δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εννιάκοσίων εννιάκοσίων με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) καθεμία, και iii) με εισφορά σε είδος ομολόγων ESM κατά το ποσό των εξακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ και δέκα λεπτών (€680.000.000,10) με έκδοση δύο δισεκατομμυρίων διακοσίων εξήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (2.266.666.667) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) καθεμία.
43. Με την από 28.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30), σε έξι ευρώ (€6,00), με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από οκτώ δισεκατομμύρια επτακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (8.733.183.280) σε τετρακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσια πενήντα εννιά χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (436.659.164) (reverse split).
44. Με την από 05.01.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 4 του Ν.4548/2018 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των Δύο Δισεκατομμυρίων Τριακοσίων Εξήντα Έξι Εκατομμυρίων Τετρακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (€2.366.400.000,00), με έκδοση τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (394.400.000) νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 6,00 ευρώ καθεμία, μετά



- από μετατροπή του συνόλου των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών εποπτικής διαβάθμισης CET-1, συνολικής ονομαστικής αξίας €2.040.000.000, εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, οι οποίες είχαν εκδοθεί στις 02.12.2015 και αναληφθεί στο σύνολό τους από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
45. Με την από 07.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής μετοχής από έξι ευρώ (€6,00) σε ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00), με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας από οκτακόσιες τριάντα ένα εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις μετοχές (831.059.164) σε πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι τρεις (50.367.223) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα εννέα (€99,00) ευρώ η κάθε μία (reverse split) και η συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ενενήντα τριών ευρώ (€93,00) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού νέων μετοχών.
46. Με την από 07.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιάκοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων εννιάκοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ (€4.935.987.854) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από ενενήντα εννέα ευρώ (€99,00) σε ένα ευρώ (€1,00), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
47. Σε ενάσκηση της εξουσίας που του παρασχέθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 16.04.2021, σε συνδυασμό με τις από 23.04.2021 και 29.04.2021 αποφάσεις του, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €1.200.000.000, με καταβολή μετρητών, τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και την έκδοση 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €1,15 για κάθε νέα μετοχή.
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.
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.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ**