



Καταστατικό

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία»

Όπως ισχύει σε συνέχεια της από 24.11.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας



Καταστατικό
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία»
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 157660660000
(όπως ισχύει σε συνέχεια της από 24.11.2021
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Το παρόν Καταστατικό διέπει τη λειτουργία της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς» (στο εξής η «**Τράπεζα**»). Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία αποδίδεται ως «Piraeus Bank S.A.» και ο διακριτικός τίτλος ως «Piraeus Bank». Σε άλλες ξένες γλώσσες, η επωνυμία αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της Τράπεζας είναι:

1. Κάθε εργασία ή δραστηριότητα, η οποία επιτρέπεται ή επιβάλλεται στις τράπεζες από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε, :
 - α. αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτών κεφαλαίων
 - β. χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων
 - γ. χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
 - δ. πράξεις διενέργειας πληρωμών, περιλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων
 - ε. έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών)
 - στ. εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων
 - ζ. Η απόκτηση και η διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή άλλους νόμιμα εξουσιοδοτημένους φορείς, καθώς και η διαχείριση ακινήτων που εξασφαλίζουν τις ως άνω απαιτήσεις, κατά τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
 - η. συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του ιδρύματος ή της πελατείας του, που αφορούν:
 - i. μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λπ.),
 - ii. συνάλλαγμα,

- iii. προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά δικαιώματα,
 - iv. συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος,
 - v. κινητές αξίες
- θ. συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων
 - ι. παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, την επιχειρηματική στρατηγική και συναφή θέματα παροχής συμβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων
 - ια. διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές
 - ιβ. διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου
 - ιγ. φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών
 - ιδ. συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών
 - ιε. εκμίσθωση θυρίδων
 - ιζ. έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος
 - ιζ. οι δραστηριότητες, πέραν των προαναφερθεισών, που αφορούν στην παροχή κυρίων και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών όπως, ενδεικτικά, αυτές που αναφέρονται στο Ν. 4514/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
 3. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενδεικτικά δε σε τράπεζες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα εν γένει, σε εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital), χρηματοπιστωτικές, ασφαλιστικές, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρείες συμμετοχών (Holding), διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εταιρείες συστημάτων πληρωμών, αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, χρηματιστήρια, εταιρείες συμβούλων διοίκησης επιχειρήσεων, μηχανογραφικών εφαρμογών και πληροφορικής, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.λπ.
 4. Η ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων της Τράπεζας με αυτούς της κοινωνικής πρόοδου και



αλληλεγγύης, της υψηλής και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, της χρήσης άριστων εργασιακών πρακτικών, της υπεύθυνης χρήσης φυσικών πόρων και της προαγωγής του πολιτισμού και των επιστημών. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα μέσω προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να αναπτύσσει κοινωφελείς δραστηριότητες.

5. Η τραπεζική υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων που παράγουν ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ωφέλεια, με σεβασμό προς τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Τράπεζας είναι αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 4 ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Τράπεζας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η Τράπεζα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα 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 Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των πέντε δισεκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ (€5.345.329.653,00) διαιρούμενο σε πέντε δισεκατομμύρια τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρεις (5.345.329.653) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες.
2. Η Τράπεζα δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η Τράπεζα ή/και αν παρίστανται τυχόν ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σε συμμόρφωση πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

3. Η Τράπεζα τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Το Βιβλίο Μετόχων της Τράπεζας δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά ή από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή 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 Τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

4. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 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 Τράπεζας 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 του στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών.
5. Στην περίπτωση που η Τράπεζα 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΡΘΡΟ 8 ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Τράπεζα 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 Τράπεζας 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 Τράπεζας, 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 Τράπεζα έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή θυγατρικό πιστωτικό ίδρυμα
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 παρόντες.
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 Τράπεζα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Τράπεζας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού 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. Ειδικά για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, την παράσταση ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων ως πολιτικά ενάγουσας της Τράπεζας σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, την άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και βουλευμάτων, την παράσταση της Τράπεζας ενώπιον των Δικαστηρίων ως αιτούσας για την εγγραφή προσημειώσεων υπέρ αυτής ή ως καθής για την άρση των προσημειώσεων καθώς και τη συμμετοχή σε διαδικασίες πλειστηριασμών για πλειοδοσία υπέρ της Τράπεζας και την είσπραξη εκπλειστηριασμάτων, την Τράπεζα εκπροσωπεί και ο κατά τόπο αρμόδιος Διευθυντής ή Υποδιευθυντής ή ο Υπεύθυνος κάθε καταστήματός της οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας.



3. 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 Τράπεζας 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 αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Τράπεζας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
3. 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.
4. Κάθε έγγραφο με το οποίο η Τράπεζα αναλαμβάνει οποιοσδήποτε υποχρεώσεις για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από πρόσωπο ή πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και υπαλλήλους της Τράπεζας 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 Τράπεζας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, 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 Τράπεζα 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 Τράπεζας, 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 τυχόν εκ του νόμου προβλεπόμενου μερίσματος, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και σε συμμόρφωση πάντα με την ισχύουσα οικεία νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 24

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας που καθορίσθηκε αρχικά στο άρθρο 5 του Καταστατικού σε πέντε δισεκατομμύρια τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ (€5.400.000.000), σχηματίσθηκε κατά την ολοκλήρωση

της διάσπασης της «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (διασπώμενη εταιρεία) με απόσχιση κλάδου και σύσταση της νέας εταιρείας (Τράπεζας) που διέπεται από το παρόν Καταστατικό, κατά την εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με τα άρθρα 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν. Με την ολοκλήρωση της διάσπασης, η διασπώμενη αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, αλλά έπαυσε να είναι πιστωτικό ίδρυμα και η επωνυμία της τροποποιήθηκε σε «Πειραιώς Financial Holdings A.E.».

2. Στις 17.03.2021 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (€265.000) με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και την έκδοση διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (265.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης χιλίων Ευρώ (€1.000,00) ανά μετοχή.
3. Στις 14.05.2021 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δύο χιλιάδων (€1.302.000) με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δύο χιλιάδων (1.302.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης χιλίων Ευρώ (€1.000,00) ανά μετοχή.
4. Στις 02.06.2021 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας εις είδος κατά ποσό τριάντα πέντε εκατομμυρίων οχτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ (€ 35.867.347), με ακύρωση τριάντα πέντε εκατομμυρίων οχτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά (35.867.347) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) εκάστης, που κατείχε η μέτοχος με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings A.E.», και την απόδοση στην εν λόγω μέτοχο ομολογιών μεσοίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κυριότητας της Τράπεζας και έκδοσης της Ιρλανδικής εταιρείας με την επωνυμία «Sunrise I NPL Finance DAC», που εδρεύει στην Ιρλανδία, επί της οδού Τζόρτζις Ντοκ αρ. 3, στον 4ο όροφο, Δουβλίνο 1 (Fourth Floor, 3 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland), με αριθμό μητρώου εταιριών 675770, συνολικής αξίας ίσης με το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
5. Στις 21.10.2021 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας εις είδος κατά ποσό είκοσι εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.520.000), με ακύρωση είκοσι εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (20.520.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) εκάστης, που κατείχε η μέτοχος με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings A.E.», και την απόδοση



στην εν λόγω μέτοχο ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κυριότητας της Τράπεζας και έκδοσης της ιρλανδικής εταιρείας με την επωνυμία «Sunrise II NPL Finance DAC», που εδρεύει στην Ιρλανδία, επί της οδού Τζόρτζις Ντοκ αρ. 3, στον 4ο όροφο, Δουβλίνο 1 (Fourth Floor, 3 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland), με αριθμό μητρώου εταιριών 697971, συνολικής αξίας ίσης με το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

6. Στις 24.11.2021 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (€150.000,00) με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης χιλίων Ευρώ (€1.000,00) ανά μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 26

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Χαντζηνικολάου Γεώργιος του Πέτρου Χαντζηνικολάου και της Παρασκευής Χαντζηνικολάου, ημερομηνία γέννησης 23.04.1953, τόπος γέννησης Περίστα Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Α.Δ.Τ. Χ 501829/15.05.2003, Α.Φ.Μ. 112805552, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Σολωμού, αρ. 7, ΤΚ 145 61, Πρόεδρος Δ.Σ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. De Boeck Karel του Gerard De Boeck και της Oeline Van Goolen, ημερομηνία γέννησης 03.08.1949, τόπος γέννησης Mechelen Belgium, ΑΦΜ 169398836, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Number of Identity Card 592-8978708-81, κάτοικος Zeedijk 601, 1.1, 8300 Knokke, Βέλγιο, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Μεγάλου Χρήστος του Ιωάννη Μεγάλου και της Στέλλας Μεγάλου, ημερομηνία γέννησης 09.03.1959, τόπος γέννησης Αθήνα Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΕ 011012/06.12.2006, Α.Φ.Μ. 026149411, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων, αρ. 101 Α, ΤΚ 145 78, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 4261/2014.
4. Κουτεντάκης Βασίλειος του Δημητρίου Κουτεντάκη και της Φανής Κουτεντάκη, ημερομηνία γέννησης 25.07.1963, τόπος γέννησης Αθήνα Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΟ 090653/27.09.2019, Α.Φ.Μ. 026296773, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικος, Εκάλης Αττικής, οδός Θέτιδος, αρ. 115, ΤΚ 145 78, Εκτελεστικό Μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 4261/2014.
5. Κοντογούρη Βενετία του Γεράσιμου Κοντογούρη και της Μαριάνθης Κοντογούρη, ημερομηνία γέννησης 16.04.1951, τόπος γέννησης Πειραιάς, Αριθμός Διαβατηρίου 488836273, Α.Φ.Μ. 019617190, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικος 10, Old Hyde Road, Western Connecticut City, 06883, Η.Π.Α., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Berggren Arne του Sten Berggren και της Irma Berggren, ημερομηνία γέννησης 04.01.1958, τόπος γέννησης Norrf Jarden, ΑΦΜ 169396044, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αριθμός Διαβατηρίου 97333369, κάτοικος Norrtullsgatan 22, 11345 Stockholm Σουηδία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Cucchiani Enrico του Clemente Cucchiani και της Livia Ferrari, ημερομηνία γέννησης 20.02.1950, τόπος γέννησης Μιλάνο, Ιταλία, Αριθμός Διαβατηρίου YB4224026, ΑΦΜ 145762503, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικος Via Tommaso Salvini 5, Μιλάνο 201 22, Ιταλία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Hexter David του Richard Hexter και της Frances Hexter, ημερομηνία γέννησης 11.03.1949, τόπος γέννησης Ηνωμένο Βασίλειο, Αριθμός Διαβατηρίου 507917929, ΑΦΜ 169363615, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικος 47 Kensington Gardens Square London, W2 4BQ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Μπεράχας Σολομών του Αλβέρτου Μπεράχα και της Σέλλα Μπεράχα, ημερομηνία γέννησης 24.03.1953, τόπος γέννησης Αθήνα, Α.Δ.Τ. Σ 562911/27.10.1997, Α.Φ.Μ. 024422645, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χειμάρας αρ. 23, ΤΚ 145 62, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Panzures Andrew του Deones Panzures και της Eftehia Setetidou ημερομηνία γέννησης 12.01.1958, τόπος γέννησης Καναδάς, Αριθμός Διαβατηρίου 597462397, ΑΦΜ 176835858. Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικος 17 East 93 Street, NY 10128 Η.Π.Α., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Blades Alexander του Zisis Blades και της Aikaterini Blades, ημερομηνία γέννησης 12.10.1970, τόπος γέννησης Wellington, New Zealand, Αριθμός Διαβατηρίου LK697140, ΑΦΜ 169362262, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικος 161 Lefferts Place, Brooklyn, NY 11238 Η.Π.Α., Μη Εκτελεστικό Μέλος
12. Δοντάς Περικλής του Νικολάου Δοντά και της Αργυρούς Δοντά, ημερομηνία γέννησης 28.01.1957, τόπος γέννησης Αθήνα Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΒ535409/05.10.2006, Α.Φ.Μ. 027018722, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, κάτοικος



Χολαργού, οδός Ερατούς, αρ. 32, ΤΚ 15561, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.

Η Θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Εκπροσώπηση της Τράπεζας

Η Τράπεζα εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Χρήστο Μεγάλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος, ο οποίος ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία εκπροσωπεί την Τράπεζα σε όλες τις σχέσεις της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ειδικά αναφορικά με συναλλαγές, παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χρήστο Μεγάλο, η εξουσιοδότηση να υπογράψει ατομικά συμβάσεις κάθε είδους (σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία) και τις παρεπόμενες αυτών πράξεις ή έγγραφα, και γενικά οποιαδήποτε έγγραφα που δεσμεύουν την Τράπεζα, μέχρι ποσού διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€250.000.000), δυνάμει να αναθέτει περαιτέρω το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος περαιτέρω υπεξουσιοδότησης, σε μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους και στελέχη της Τράπεζας ή και σε τρίτους με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Περαιτέρω ορίζεται η εκπροσώπηση και δέσμευση της Τράπεζας έναντι τρίτων με τα δύο είδη υπογραφών, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη συνέχεια:

Α) Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή: Το δικαίωμα Εξουσιοδοτημένης Υπογραφής παρέχει στους δικαιούχους του την εξουσιοδότηση να υπογράφουν ατομικά όλα τα έγγραφα, και γενικά τις πράξεις που δεσμεύουν την Τράπεζα μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000). Για πράξεις ποσού άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) και έως του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€50.000.000), η Τράπεζα δεσμεύεται με δύο Εξουσιοδοτημένες Υπογραφές τιθέμενες από κοινού, ενώ για πράξεις που υπερβαίνουν τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€50.000.000) την Τράπεζα δεσμεύουν χωρίς περιορισμό ποσού δύο Εξουσιοδοτημένες Υπογραφές τιθέμενες από κοινού, η μία εκ των οποίων να ανήκει σε πρόσωπο με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του Γενικού Διευθυντή (General Manager). Επίσης, το δικαίωμα Εξουσιοδοτημένης Υπογραφής παρέχει στους δικαιούχους του πλήρη εξουσιοδότηση να εκπροσωπούν ατομικά την Τράπεζα για πράξεις που δεν σχετίζονται με πληρωμές ή ανάληψη οικονομικής δέσμευσης.

Β) Διοικητική Υπογραφή: Το δικαίωμα Διοικητικής Υπογραφής παρέχει στους δικαιούχους του την εξουσιοδότηση να υπογράφουν ατομικά όλα τα έγγραφα της Τράπεζας και συμβατικά έγγραφα οποιουδήποτε αντικειμένου, εκτός εκείνων που σχετίζονται με πληρωμές ή την ανάληψη οικονομικής δέσμευσης της Τράπεζας.

Το δικαίωμα Εξουσιοδοτημένης και Διοικητικής υπογραφής σε στελέχη και υπαλλήλους της Τράπεζας ή και τρίτους χορηγείται με πράξη του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρήστου Μεγάλου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Μεγάλου μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε ανώτερο στέλεχος της Τράπεζας, κατά την κρίση του.

Περαιτέρω, παρέχεται η εξουσιοδότηση στους α) κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο (του Ιωάννη και της Φλώρας, ημερομηνία γέννησης 17.12.1968, τόπος γέννησης Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΗ613927/ 28.07.2009 εκδοθέν από Τ.Α. Ν. Κόσμου, Α.Φ.Μ. 033814405, κάτοικο Κουκακίου, οδός Γαληνού αρ. 44 ΤΚ 117 41), Ανώτερο Γενικό Διευθυντή και β) κ. Παναγιώτη Κεσόγλου, (του Ιορδάνη και της Ελένης, ημερομηνία γέννησης 16.02.1958, τόπος γέννησης Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΚ 245330/01.02.2012 ΑΤ Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 030613800, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής οδός Αλκιβιάδου αρ. 56, ΤΚ 16674), Head of Employee Relations, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας ατομικά, εκδίδει βεβαιώσεις, με τις οποίες πιστοποιείται η κατά τα ανωτέρω παροχή δικαιώματος Εξουσιοδοτημένης ή Διοικητικής Υπογραφής. Στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης έκαστος εκ των ανωτέρω έχει δικαίωμα υποπληρεξουσιότητας, δυνάμει να αναθέτει την έκδοση των βεβαιώσεων αυτών σε ανώτερο στέλεχος της Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση.

Επιπλέον, για θέματα που αφορούν στην υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, παράσταση ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων ως πολιτικά ενάγουσας της Τράπεζας σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και βουλευμάτων, παράσταση της Τράπεζας ενώπιον των Δικαστηρίων ως αιτούσας για την εγγραφή προσημειώσεων υπέρ αυτής ή ως καθ'ής για την άρση των προσημειώσεων καθώς και στη συμμετοχή σε διαδικασίες πλειστηριασμών για πλειοδοσία υπέρ της Τράπεζας και είσπραξη εκπλειστηριασμάτων, την Τράπεζα δύναται να εκπροσωπηθεί και ο κατά τόπο αρμόδιος Διευθυντής ή Υποδιευθυντής ή ο Υπεύθυνος κάθε καταστήματός της, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας.



ΑΡΘΡΟ 27
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Επιτροπή Ελέγχου, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας έχει τριετή θητεία και απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Σ., ήτοι τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ. και επιπλέον τον εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η σύνθεση της πρώτης Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας έχει ως ακολούθως:

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

ΑΡΘΡΟ 28
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Εξαιρητικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος Καταστατικού και της διάσπασης της «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (Διασπώμενης) κατ' εφαρμογή του ν. 4601/2019 και του ν. 2515/1997 δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση της νέας εταιρείας (Τράπεζας) που διέπεται από το παρόν Καταστατικό και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2020.

2. Η εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε120 ορίζεται ως τακτικός ελεγκτής των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την πρώτη εταιρική χρήση που θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2020, με σχετική αμοιβή της για τον έλεγχο αυτό ανερχόμενη σε €290.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και εξόδων.

ΑΡΘΡΟ 29
ΓΡΑΦΕΙΑ

Τα γραφεία της Τράπεζας λειτουργούν στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αρ. 4, Τ.Κ. 105 64.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ