

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 03.04.2007 και ώρα 14:30, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 719 μέτοχοι εκπροσωπώντας 86.121.001 μετοχές σε σύνολο 270.195.031 μετοχών, ήτοι ποσοστό 31,87%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

- Ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2006-31.12.2006 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.) μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού € 0,64 ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου και του προμερίσματος ύψους € 0,32 ανά μετοχή. Κατόπιν τούτου, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε € 0,32 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας κατά την 04/04/2007. Από την 05/04/2007 (ημερομηνία αποκοπής), η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί την 17.4.2007 (ημέρα πληρωμής) μέσω της ίδιας της Τράπεζας. Ειδικότερα, στην περίπτωση που Χειριστής των μετοχών είναι η Τράπεζα Πειραιώς, το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που βρίσκονται υπό το χειρισμό της, θα πιστωθεί αυτόματα στον καταθετικό λογαριασμό που συνδέεται με το αντίστοιχο λογαριασμό φύλαξης. Σε περίπτωση που ο Χειριστής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων είναι άλλη Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία, αυτή θα εισπράξει για λογαριασμό του μετόχου το ανάλογο ποσό μερίσματος. Εάν ο μέτοχος έχει ζητήσει εξαίρεση (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος) από τον Χειριστή ή τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), το μέρισμα που δικαιούται, θα το εισπράξει ο ίδιος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και (προαιρετικά) αντίγραφο με τα στοιχεία του στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.
- Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2006-31.12.2006.
- Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Διοίκησης για το έτος 2006, την εναρμόνιση των συμβάσεων των Αντιπροέδρων, καθώς και την παροχή κινήτρων για μακροχρόνια παραμονή στελεχών στον Όμιλο.
- Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers, από την οποία ορίστηκαν οι κ.κ. Γούτης Βασίλειος του Χρήστου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10411), ως τακτικός, και Σούρμπης Δημήτριος του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891), ως αναπληρωματικός ελεγκτής.
- Επικύρωσε την εκλογή των κ.κ. Γεωργίου Προβόπουλου, Γεωργίου Αλεξανδρίδη και Χριστόδουλου Αντωνιάδη οι οποίοι είχαν εκλεγεί ως προσωρινά μέλη από το ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
- Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007.
- Αποφάσισε τη μέσω του Χ.Α. απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών προς στήριξη της τιμής τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 έως 14 του Κ.Ν. 2190/1920, μέχρι κατ' ανώτατο όριο, του συνολικού αριθμού των 27.019.503 μετοχών που αποτελεί ποσοστό 10% του υφιστάμενου συνόλου των μετοχών της Τράπεζας, με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ των € 5 (κατώτατο όριο) και των € 40 (ανώτατο όριο), εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από σήμερα (δηλαδή το αργότερο μέχρι 03.04.2008).
- Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιριών.

Λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από τον ΚΝ 2190/1920 και το καταστατικό της Τράπεζας απαρτίας δεν συζητήθηκε και δεν ελήφθη απόφαση επί του 9ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: "Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 2190/1920".

Το Δ.Σ. της Τράπεζας θα συνεδριάσει εντός της ημέρας για να συγκαλέσει την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.