

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΡ.Μ.Α.Ε: 6065/06/Β/86/04)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Απριλίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα Grand Ballroom του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:

- Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21<sup>η</sup> Απριλίου 2008, Μ. Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα Grand Ballroom του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» ή και σε
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7<sup>η</sup> Μαΐου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα Golden Room επίσης του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία».

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2007 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.
5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2008 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών.
8. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 49.643.951,49 με ακύρωση 10.407.537 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, με σκοπό την εκπλήρωση υποχρέωσης αναληφθείσας με το Ενημερωτικό Δελτίο της από 06.07.2007 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων μετοχών, με παροχή στους μετόχους της δυνατότητας επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσης 2007 και αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.
10. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
11. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών μέχρι ποσοστού 1,5%, κατ' ανώτατο όριο, επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή με διάθεση υφιστάμενων ιδίων μετοχών. Τροποποίηση των ενεργών προγραμμάτων stock options προκειμένου να καταστεί δυνατή εναλλακτικά η διάθεση υφιστάμενων ιδίων μετοχών παράλληλα με την έκδοση νέων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920.
12. Ανανέωση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920.
13. Λήψη απόφασης για την εναρμόνιση του καταστατικού της Τράπεζας στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, με τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων, ως και την αρίθμηση των παραγράφων αυτών και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
14. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Τράπεζας (περί σκοπού) για εναρμόνιση με το ν. 3601/2007, όπως ισχύει, και κωδικοποίησή του.
15. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα ([www.piraeusbank.gr](http://www.piraeusbank.gr)) και στα καταστήματα της Τράπεζας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Μετοχολογίου, Αριστείδου 4 (4<sup>ος</sup> όροφος), 105 59 Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ