

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., κατά την συνεδρίασή του την 20/01/07 αποφάσισε τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 12η Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα «Ολυμπία» της Αίγλης Ζαππείου (Κήπος Ζαππείου, 105 57 Αθήνα),

Παρατίθεται για ενημέρωσή σας, η πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα «Ολυμπία» της Αίγλης Ζαππείου (Κήπος Ζαππείου, 105 57 Αθήνα), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με εισφορά σε είδος, κατ' ελάχιστον 308.872.139 και κατ' ανώτατο όριο 772.180.348 μετοχών της "Marfin Popular Bank Public Co Ltd" και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Τράπεζας υπέρ των μετόχων της παραπάνω εταιρίας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση που έχει υποβάλλει η Τράπεζα για την απόκτηση ποσοστού κατ' ελάχιστον 40% και κατά μέγιστο 100% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.
3. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

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) 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, Αριστειδου 4 (4^{ος} 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 το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ