

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2007, 10:00 π.μ., αίθουσα «Ολυμπία» (Αίγλη, Κήπος Ζαππείου, 105 57 Αθήνα)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προσκαλεί τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

1^ο Θέμα

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.

Απαρτία: 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 2/3 των εκπρ/μένων ψήφων
--------------------------------------	--------------------------------------

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Τράπεζας υπέρ των μετόχων της Marfin Popular Bank Public Co Ltd που θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς με σκοπό την απόκτηση κατ' ελάχιστον 40% και κατά μέγιστο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Marfin Popular Bank Public Co Ltd.

Η βάση της προτεινόμενης αντιπαροχής και η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης περιγράφονται στο «Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης από την εταιρεία Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προς τους κατόχους μετοχών της εταιρείας Marfin Popular Bank Public Co Ltd» το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς.

2^ο Θέμα

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπρ/μένων ψήφων
--------------------------------------	--

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αποδοχή της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρεται στο 1^ο Θέμα της Γενικής Συνέλευσης. Η τροποποίηση αυτή απαιτείται από τον Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών, στην περίπτωση μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.

3^ο Θέμα

Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπρ/μένων ψήφων
--------------------------------------	--

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και άλλα θέματα σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.