

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

16 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Golden Room» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1, 105 64, Αθήνα).

**ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

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

**1<sup>ο</sup> Θέμα**

**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

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

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι του Τ.Χ.Σ.

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2013 και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς:

<http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements>  
<http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-results-categories>

**2<sup>ο</sup> Θέμα**

**Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013.**

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

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι του Τ.Χ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με τη, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013.

**3<sup>ο</sup> Θέμα**

**Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.**

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

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι του Τ.Χ.Σ.

Το Δ.Σ. μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, εισηγείται ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο 01.01 - 31.12.2014 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers Α.Ε.

Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για ελεγκτικές εργασίες ανήλθαν για το 2013 σε 1,5 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ ενώ για μη ελεγκτικές εργασίες σε €1.3 εκατ ευρώ πλέον ΦΠΑ (για τις τελευταίες το 80% περίπου αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και τις εξαγορές τραπεζών).

#### **4<sup>ο</sup> Θέμα**

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.**

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

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι του Τ.Χ.Σ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ορίζει εξ' αυτών τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3016/2002. Σύμφωνα με το υπογραφέν Relationship Framework Agreement, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι 15μελές (περιλαμβανομένων και των εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΧΣ).

Τα μέλη που εκλέγονται πρέπει να έχουν κατάλληλα προσόντα ώστε να τηρείται η υποχρέωση που θεσπίσθηκε με την Πράξη Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος 2577/2006 για ύπαρξη σε επίπεδο Δ.Σ. επαρκών γνώσεων και εμπειρίας στις σημαντικότερες δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος, ώστε αυτό να έχει δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της Τράπεζας. Από αυτά, τουλάχιστον 4 μέλη θα είναι ανεξάρτητα και πρέπει να ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση

Η Επιτροπή Διαδοχής & Αναπλήρωσης Μελών Δ.Σ. έχει εξετάσει διάφορες υποψηφιότητες για τη θέση των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., μεταξύ προσώπων που συγκεντρώνουν τα ανάλογα προσόντα, και προτείνει στη Συνέλευση προς εκλογή τα ακόλουθα πρόσωπα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Στυλιανός Γκολέμης
- 2) Χαρίτων (Χάρης) Κυριαζής
- 3) Γεώργιος Αλεξανδρίδης
- 4) Ηρώ Αθανασίου
- 5) Παναγιώτης Αθανασόπουλος

Τα βιογραφικά των ανωτέρω προσώπων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [εδώ]  
Για τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή προτείνει την εκλογή των εξής προσώπων:

- 1) Μιχάλης Σάλλας
- 2) Σταύρος Λεκκάκος
- 3) Άνθιμος Θωμόπουλος
- 4) Ιάκωβος Γεωργάνας
- 5) Παναγιώτης Ρουμελιώτης
- 6) Χαρίκλεια Απαλαγάκη
- 7) Βασίλειος Φουρλής
- 8) Ευύχιος Βασιλάκης
- 9) Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Αικατερίνη Μπερίτση
- 10) Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου: Αθανάσιος Τσούμας

Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής.

#### **5<sup>ο</sup> Θέμα**

**Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2013 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2014 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι του Τ.Χ.Σ.

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013. Μετά και από τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, το σύνολο των καθαρών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως για όλα μέλη του Δ.Σ. ανήλθε σε € 1.445χιλ.

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2013 δεν καταβλήθηκε bonus σε μέλη του Δ.Σ.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. θα εισηγηθεί την προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2014, το ύψος των οποίων θα καθορισθεί βάσει εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών η οποία θα αποφασίσει σχετικά σε προσεχή συνεδρίαση της. Σε κάθε περίπτωση, οι αμοιβές θα κυμαίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2650/2012, το Ν. 3723/2009 και το Ν. 3864/2010.

#### **6<sup>ο</sup> Θέμα**

**Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.**

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

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι του Τ.Χ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου η σύνθεση της οποίας διαμορφώνεται σύμφωνα με την 2577/2006 Πράξη Διοικητή Τραπέζης Ελλάδος. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από κατ' ελάχιστον τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τα 3/4 πρέπει να είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με το Relationship Framework Agreement (RFA) , με επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε λογιστικής και ελεγκτικής φύσεως θέματα. Στη σύνθεση της Επιτροπής μετέχει και εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εξής:

- 1) Χαρίτων (Χάρης) Κυριαζής
- 2) Γεώργιος Αλεξανδρίδης
- 3) Παναγιώτης Αθανασόπουλος
- 4) Αικατερίνη Μπερίτση, εκπρόσωπος ΤΧΣ

#### **7<sup>ο</sup> Θέμα**

**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.**

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

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι του Τ.Χ.Σ.

Το Δ.Σ. εισηγείται την παροχή άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών σε επίπεδο Ομίλου. Η παροχή σχετικής άδειας προς τα μέλη του ΔΣ αποτελεί συνήθη πρακτική σε ομίλους εταιρειών.

#### **8<sup>ο</sup> Θέμα**

**Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να διαμορφώνει και να εγκρίνει τη διαχείριση ενεργητικού για την εξυγίανση των σχετικών χαρτοφυλακίων της Τράπεζας στο πλαίσιο των νέων συνθηκών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.**

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

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι του Τ.Χ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση να διαμορφώνει και να εγκρίνει τη διαχείριση και εξυγίανση των χαρτοφυλακίων ενεργητικού (δάνεια, ακίνητα κλπ), προσδιορίζοντας το συμφέρον της Τράπεζας σε συνεκτίμηση και συνάρτηση με τις συνθήκες της αγοράς, το μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τις κοινωνικές-οικονομικές διαστάσεις και επιπτώσεις σε επίπεδο ελληνικών επιχειρήσεων και δανειοληπτών.

## **9<sup>ο</sup> Θέμα**

### **Διάφορες ανακοινώσεις.**

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης (π.χ. ανακοίνωση για τυχόν παραιτήσεις ή αντικαταστάσεις μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Τράπεζας, πορεία εργασιών της από την αρχή του οικονομικού έτους κ.λ.π.).