

## ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011, ώρα 10:00  
Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1)

### 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 01.01.2010 - 31.12.2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.**

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

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2010 και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς:

[http://www.piraeusbank.gr/Documents/internet/ConsolidatedCo2010/12M\\_GR.pdf](http://www.piraeusbank.gr/Documents/internet/ConsolidatedCo2010/12M_GR.pdf)

<http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=300484&lang=1&nt=96&sid=&fid=294541>

#### 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 01.01.2010 - 31.12.2010.**

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

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 01.01.2010 - 31.12.2010.

#### 3<sup>ο</sup> Θέμα

**Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2011 - 31.12.2011.**

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

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 01.01-31.12.2011 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers Α.Ε.

Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Τράπεζα Πειραιώς ανήλθαν για το 2010 σε 1,9 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Από τις αμοιβές αυτές, ποσοστό 87% αφορά ελεγκτικές εργασίες και 13% λοιπές μη ελεγκτικές εργασίες. Οι ελεγκτικές εργασίες συμπεριλαμβάνουν, πέραν του τακτικού ελέγχου, και υπηρεσίες που παρείχαν οι ορκωτοί ελεγκτές σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και την έκδοση πιστωτικών τίτλων.

#### 4<sup>ο</sup> Θέμα

**Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2010 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2011 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010. Μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Αξιολόγησης Management, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, το σύνολο των καθαρών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ανέρχεται σε €980.000, με μείωση 22% έναντι της αμοιβής του 2009 και μείωση 64% έναντι της αμοιβής του 2008. Η συνολική αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών για το 2010 ανέρχεται σε €422.000, με μείωση 26% έναντι της αμοιβής του 2009 και μείωση 56% έναντι της αμοιβής του 2008.

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2010 δεν καταβλήθηκε bonus σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ούτε σε μέλη του Δ.Σ. που διατηρούν συμβατική σχέση με την Τράπεζα.

Ακόμη, το Δ.Σ. εισηγείται την προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2011. Μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Αξιολόγησης Management, η τακτική αμοιβή για το σύνολο των μελών του Δ.Σ. προτείνεται να παραμείνει αμετάβλητη σε σχέση με το 2010.

#### **5<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
----------------------------------	---------------------------------------

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.

#### **6<sup>ο</sup> Θέμα**

**Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 1.143.326.564 σε 285.831.641 (reverse split). Τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού.**

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

Το Δ.Σ. προτείνει την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής από 0,30 σε 1,20 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών σε 285.831.641 (reverse split). Στο πλαίσιο της αλλαγής της ονομαστικής αξίας της μετοχής θα τροποποιηθούν τα άρθρα 5 και 27 του καταστατικού, με ταυτόχρονη προσαρμογή του άρθρου 27 και στην πρόσφατα συντελεσθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (απόφαση ΔΣ 03/01/2011). Ειδικότερα, το ΔΣ προτείνει την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 και την προσθήκη νέων παρ. 30 και 31 στο άρθρο 27 του καταστατικού της Τράπεζας ως εξής:

### **ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. ...
2. ...
3. Σήμερα, κατόπιν διαδοχικών εταιρικών πράξεων οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού «Ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου», το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (€ 712.997.968,38) διαιρούμενο σε διακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσιες σαράντα μία (285.831.641) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20) καθεμία και εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (77.568.134) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (4,77) καθεμία.

**ΑΡΘΡΟ 27**  
**ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε:

...

30. Με την από 03/01/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε, δυνάμει των από 3/05/2007 και 20/12/2010 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, η (μη αποτελούσα τροποποίηση καταστατικού) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων δεκατριών ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 242.116.213,50) με καταβολή μετρητών και με έκδοση 807.054.045 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) καθεμία.
31. Με την από 20/05/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών από τριάντα λεπτά (0,30) σε ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 1.143.326.564 σε 285.831.641 (reverse split).

**7<sup>ο</sup> Θέμα**

**Εναρμόνιση του άρθρου 19 του καταστατικού της Τράπεζας με το άρθρο 28<sup>α</sup> παρ. 3 εδ. 2 κ.ν.2190/1920 σχετικά με την κοινοποίηση διορισμού αντιπροσώπου μετόχου σε γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα.**

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

Το Δ.Σ. προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της Τράπεζας και την προσθήκη νέας παραγράφου 2 αναφορικά με την παροχή καταστατικής δυνατότητας κοινοποίησης του διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου μετόχου στις γενικές συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα και τη συνολική κωδικοποίηση του άρθρου. Το πλήρες κείμενο του άρθρου 19 του καταστατικού της Τράπεζας, όπως προτείνεται από το Δ.Σ., έχει ως εξής:

**ΑΡΘΡΟ 19**  
**ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους τον οποίο διορίζουν και ανακαλούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
2. Η κοινοποίηση στην Τράπεζα του διορισμού ή της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως δε με αποστολή των σχετικών εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.

**8<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.).