

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

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 10:00

Αίθουσα Golden Room, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1, Αθήνα)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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

Θέμα

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού €400 εκατ., με έκδοση προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με εισφορά σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 & 27 του καταστατικού της Τράπεζας (περί μετοχικού κεφαλαίου και ιστορικής εξέλιξης αυτού).

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

Το Δ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ. την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού €400 εκατ με έκδοση προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με εισφορά σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, ζητείται η αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 & 27 του καταστατικού της Τράπεζας. Οι λόγοι για τους οποίους το Δ.Σ. εισηγείται τη σχετική λήψη απόφασης είναι οι εξής:

Η έντονη οικονομική ύφεση και η κρίση χρέους που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν επιδράσει αρνητικά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, επιβαρύνοντας, μεταξύ άλλων και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Η Τράπεζα Πειραιώς τον Μάιο του 2009, σε εφαρμογή του Ν.3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης», προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €370 εκατ με την έκδοση 77.568.134 προνομιούχων μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε στο 1,0% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού σε κίνδυνο του Ομίλου έναντι 2% περίπου άλλων μεγάλων ελληνικών τραπεζών.

Η Τράπεζα Πειραιώς στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 διατηρούσε σε επίπεδο Ομίλου συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 8,5% και δείκτη Core Tier I 7,1% (ορισμός EBA), έχοντας ήδη ενσωματώσει πρόβλεψη απομείωσης των ομολόγων ελληνικού Δημοσίου κατοχής της ύψους €1.080 εκατ λόγω PSI. Με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα ενισχυθεί ο δείκτης Core Tier I του Ομίλου κατά περίπου μία (1) ποσοστιαία μονάδα, με βάση τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση προνομιούχων μετοχών υπέρ του ελληνικού Δημοσίου κρίνεται επιβεβλημένη ενόψει των αναμενόμενων πρόσθετων αρνητικών επιπτώσεων στα κεφάλαια από το PSI+ και τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων που θα προκύψουν από τη διαγνωστική άσκηση επί του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας που διενεργεί η BlackRock Solutions για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Διοίκηση πιστεύει ότι η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βοηθά την Τράπεζα Πειραιώς να ανταποκριθεί στις αυξημένες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Προτείνεται επίσης η τροποποίηση του καταστατικού, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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 και (α) εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερις (77.568.134) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, όλες ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (4,77) καθεμία και (β) 1.333.333.333 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, όλες ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 27 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

32. Με την από 23.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 400.000.000. με έκδοση 1.333.333.333 προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ίσης αξίας ομολόγων του και οι νέες προνομιούχες μετοχές που θα εκδοθούν θα έχουν τα προνόμια που αναφέρει ο Ν. 3723/2008 και ειδικότερα:

- (α) δικαίωμα απόληψης σταθερής απόδοσης λογιζόμενης με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της τιμής διαθέσεως εκάστης των Προνομιούχων Μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο:
 - (i) πριν από τις κοινές μετοχές,
 - (ii) πριν από τα ποσά μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 και
 - (iii) ανεξαρτήτως διανομής ποσών μερίσματος προς τους λοιπούς μετόχους της τράπεζας, και εφόσον κατόπιν καταβολής της εν λόγω απόδοσης οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε απλή και ενοποιημένη βάση ικανοποιούν τους εκάστοτε οριζόμενους από την Τράπεζα της Ελλάδος ελάχιστους δείκτες.

Η σταθερή απόδοση υπολογίζεται δεδουλευμένη σε ετήσια βάση, αναλογικά προς το χρόνο παραμονής του Ελληνικού Δημοσίου ως προνομιούχου μετόχου, και καταβάλλεται εντός μηνός από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αντίστοιχης χρήσης από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τελεί δε υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διανεμητέων ποσών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του κν 2190/1920 και ειδικότερα κερδών της τελευταίας ή και προηγούμενων χρήσεων ή και αποθεματικών, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική απόφαση περί διανομής τους από τη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της τράπεζας και εφόσον δεν είναι σε ισχύ εποπτικό μέτρο του άρθρου 62 του ν. 3601/2007. Επί ανεπαρκείας των ως άνω διανεμητέων ποσών, παρέχεται δικαίωμα προνομιακής (προ των κοινών μετόχων) απολήψεως της ως άνω αποδόσεως έως εξαντλήσεως των ποσών αυτών.

- (β) δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ο κ.ν.2190/20, (ήτοι της παραγράφου 5 του άρθρου 3, της παραγράφου 5 του άρθρου 4, της παραγράφου 12 του άρθρου 13, της παραγράφου 5 του άρθρου 15α και της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του ΚΝ 2190/1920).
- (γ) δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και θα έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 Ν. 3723/2008, όπως σήμερα ισχύει.
- (δ) δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε περίπτωση που η Τράπεζα τεθεί σε εκκαθάριση.

Τα ανωτέρω προνόμια δεν θίγουν τα δικαιώματα των κομιστών των υβριδικών τίτλων Tier I, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων, πλην κοινών μετοχών, τίτλων που προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.