

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, κατά την συνεδρίασή του την 27.11.2014 αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

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

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 225501000

Πρώην 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 **19η Δεκεμβρίου 2014**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα «Grand Ballroom», του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», (Βασ. Γεωργίου Α΄, αρ. 1, 105 63, Αθήνα), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για ένταξη της Τράπεζας στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 27Α του Νόμου 4172/2013, όπως ισχύει, σχετικά με την προαιρετική μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου με το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού και δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιωμάτων μετατροπής) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των οριζόμενων στο ανωτέρω άρθρο 27Α του Ν. 4172/2013
2. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** την **30η Δεκεμβρίου 2014**, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα "Golden Room" του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», (Βασ. Γεωργίου Α΄, αρ. 1, 105 63, Αθήνα) και στη μη επίτευξη και πάλι της απαιτούμενης απαρτίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** την **12η Ιανουαρίου 2015**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα "Golden Room" του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», (Βασ. Γεωργίου Α΄, αρ. 1, 105 63, Αθήνα).

Στη Συνέλευση καθώς και στις Επαναληπτικές αυτής έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά τις ημερομηνίες καταγραφής που αναφέρονται κατωτέρω στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.

#### Ημερομηνίες Καταγραφής:

- **Έκτακτη Γενική Συνέλευση:** κατά την έναρξη της 14.12.2014 (ήτοι κατά το κλείσιμο της 12.12.2014).

- **Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση:** κατά την έναρξη της 26.12.2014 (ήτοι κατά το κλείσιμο της 23.12.2014).
- **Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση:** κατά την έναρξη της 08.01.2015.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα καταστήματα της Τράπεζας, στην ιστοσελίδα <http://www.piraeusbankgroup.com> και στο Τμήμα Μετοχολογίου, Πανεπιστημίου 25-29, Αθήνα 105 64 (2<sup>ος</sup> όροφος), το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης.

Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Τράπεζας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(Α) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

(Β) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (<http://www.piraeusbankgroup.com>), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

(Γ) Με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

(Δ) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας.

Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/1920 είναι διαθέσιμες στα καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα <http://www.piraeusbankgroup.com>.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2014  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**