

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

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012, ώρα 10:00

Αίθουσα "Grand Ballroom" του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία" (Βασ. Γεωργίου Α' αρ.1, 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^ο Θέμα

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

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

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2011 και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς:

<http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=235054&lang=1&nt=102&id2=300725>

<http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=301336&lang=1&nt=96&sid=>

2^ο Θέμα

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011.

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 01.01.2011 - 31.12.2011.

3^ο Θέμα

Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012.

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 01.01-31.12.2012 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers Α.Ε.

Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Τράπεζα Πειραιώς ανήλθαν για το 2011 σε 1,8 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Από τις αμοιβές αυτές, ποσοστό 97% αφορά ελεγκτικές εργασίες και 3% λοιπές μη ελεγκτικές εργασίες.

4^ο Θέμα

Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2011 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2012 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 2011. Μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, το σύνολο των καθαρών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως για όλα τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ανέρχεται σε €980.000. Η συνολική αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών για το 2011 ανέρχεται σε €408.000.

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2011 δεν καταβλήθηκε bonus σε μέλη του Δ.Σ.

Ακόμη, το Δ.Σ. εισηγείται την προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2012. Μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, η τακτική αμοιβή για το σύνολο των μελών του Δ.Σ. προτείνεται να είναι μικρότερη σε σχέση με το 2011.

5^ο 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^ο Θέμα

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ορίζει εξ αυτών και τα ανεξάρτητα μέλη.

Μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόθεση ή επιθυμία κάποιου εκ των υφισταμένων μελών του για αποχώρηση, οπότε εκτιμάται ότι το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι υποψήφιο προς επανεκλογή.

7^ο Θέμα

Ανάκληση της από 20/05/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για reverse split και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού.

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

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφωθείσες οικονομικές και χρηματιστηριακές συνθήκες, προτείνει την ανάκληση της από 20/05/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για reverse split των κοινών μετοχών της Τράπεζας και την επαναφορά της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής από 1,20 σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των κοινών μετοχών σε 1.143.326.564. Στο πλαίσιο της αλλαγής της ονομαστικής αξίας της μετοχής θα τροποποιηθούν τα άρθρα 5 και 27 του καταστατικού. Ειδικότερα, το ΔΣ προτείνει την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 και την προσθήκη νέας παραγράφου 34 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 του ενός δισεκατομμυρίου ενενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (1.092.997.968,18 €) διαιρούμενο σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (1.143.326.564) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία και (α) 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 καθώς και (β) ένα δισεκατομμύριο διακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι (1.266.666.666) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 27 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε:

...

34. Με την από 29/06/2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η ανάκληση της από 20/05/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού αυτών (reverse split) και η επαναφορά της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής από 1,20 σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των κοινών μετοχών σε 1.143.326.564.

8^ο 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.).