

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013, ώρα 10:00
Αίθουσα "Pacific" του Ξενοδοχείου "NJV Athens Plaza" (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 2, 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

Έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3864/2010, όπως ισχύει, και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 38/9.11.2012 (ΦΕΚ Α' 223/2012). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Απαρτία ΕΓΣ: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου 1 ^η Επαναληπτική: 1/2 μετοχικού κεφαλαίου 2 ^η Επαναληπτική: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία: 2/3 εκπρ/μένων ψήφων
--	----------------------------------

Το Δ.Σ. εισηγείται την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 2 δισ. ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3864/2010 όπως ισχύει και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 38/9.11.2012 (ΦΕΚ Α' 223/2012). Το εν λόγω υπό αίρεση μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο θα καλυφθεί από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο πλαίσιο των πιο πάνω αναφερόμενων διατάξεων και με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 2 της Π.Υ.Σ. 38/2012. Ειδικότερα, οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες θα εκδοθούν στην ονομαστική τους αξία και θα είναι αορίστου διάρκειας, εκτός εάν εξαγοραστούν ή μετατραπούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 38/2012.

Το υπό αίρεση μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο θα προσμετράται στα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) της Τράπεζας και τα καθαρά έσοδα της έκδοσής του θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του δείκτη κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων στα επίπεδα που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Υπενθυμίζεται ότι τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας επηρεάστηκαν καταλυτικά από την εφαρμογή του PSI κατά το 2011, όπως ίσχυσε γενικά για τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης με τη συμβολή του ΤΧΣ. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη λάβει από το ΤΧΣ προκαταβολές ύψους 6,25 δισ ευρώ, καθώς και Βεβαίωση Δέσμευσης ύψους 1,1 δισ ευρώ και 0,5 δισ ευρώ για την ΑΤΕbank μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.

Η συνολική ονομαστική αξία του υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ορίστηκε από την Τράπεζα ως το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του ποσού των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών της, όπως αυτό ορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (7,3 δισ. ευρώ) και του ποσού που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Π.Υ.Σ. 38/2012.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί επίσης να παράσχει σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. της Τράπεζας, προς το σκοπό της ολοκλήρωσης της έκδοσης.

2^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.