

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
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, καλείται ο προνομιούχος μέτοχος σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 και ώρα 13:00, στην Αθήνα**, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** επί της οδού Αμερικής 4, 105 64, Αθήνα με μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης το ακόλουθο:

Θέμα μόνο: Έγκριση της από 28.03.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης του άρθρου 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού.

Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει το Ελληνικό Δημόσιο ως μόνος Προνομιούχος μέτοχος μέσω πληρεξουσίου καταθέτοντας τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.piraeusbankgroup.com, στο Τμήμα Μετοχολογίου, Πανεπιστημίου 25-29, Αθήνα 105 64 (2^{ος} όροφος), το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση ο Προνομιούχος Μέτοχος έχει και τα εξής δικαιώματα:

(Α) Εφόσον εκπροσωπείται τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί με αίτησή του, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσει 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 εκπροσωπείται τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί με αίτησή του, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (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 του που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ζητήσει 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 εκπροσωπείται το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσει 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. 2190/20 είναι διαθέσιμες στα καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα www.piraeusbankgroup.com.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ