

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”

(σύμφωνα με το νόμο 3461/2006)

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3461/2006 “Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις” (ο “**Νόμος**”), η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ο “**Προτείνων**”), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Την 17η Δεκεμβρίου 2012, ο Προτείνων απηύθυνε υποχρεωτική δημόσια πρόταση (η “**Δημόσια Πρόταση**”) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (οι “**Μετοχές**”) εκδόσεως της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (η “**Εταιρεία**”), των οποίων δεν είχε την κυριότητα, ήτοι, 159.731 μετοχές, που, κατά την ημερομηνία εκείνη, αντιπροσώπευαν ποσοστό 0,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δια της από 28ης Φεβρουαρίου 2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου του Προτείνοντος (το “**Πληροφοριακό Δελτίο**”).
2. Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης άρχισε την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013, και έληξε την Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 (η “**Περίοδος Αποδοχής**”).
3. Κατά την 17η Δεκεμβρίου 2012, ο Προτείνων είχε στην κυριότητά του, 17.137.709 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, επί συνόλου 17.297.440 μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 99,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
4. Στις 22 Φεβρουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέδωσε Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ποσού € 350,03 εκατ. διαιρούμενο σε 51.024.781 ομολογίες ονομαστικής αξίας € 6,86 η κάθε μία, το οποίο κάλυψε εξ ολοκλήρου ο Προτείνων ασκώντας και το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 1,00, με τιμή μετατροπής € 6,86 ανά μετοχή. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης των νέων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 68.322.221 διαιρεμένο σε 68.322.221 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας € 1,00 η κάθε μία. Η συνολική συμμετοχή του Προτείνοντος ανέρχεται σε 68.162.490 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 99,77%, ενώ η συμμετοχή του επενδυτικού κοινού ανέρχεται σε 159.731 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 0,23%.
5. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής προσφέρθηκαν από αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση μετόχους 97.233 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 0,14% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
6. Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων δεν απέκτησε χρηματιστηριακά μετοχές της Εταιρείας.
7. Ο Προτείνων, επομένως, θα κατέχει μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που απέκτησε από την μετατροπή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, 68.259.723 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 99,91%

επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

8. Η μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν εγκύρως κατά τη Δημόσια Πρόταση και οι σχετικές καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ. θα πραγματοποιηθούν εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι την 8 Απριλίου 2013, με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 2.21 του Πληροφοριακού Δελτίου. Το τίμημα θα καταβληθεί στους αποδεχόμενους μετόχους, με τον τρόπο που έχουν υποδείξει στις Δηλώσεις Αποδοχής τους, την 8 Απριλίου 2013.

9. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου οι εναπομείναντες μέτοχοι έχουν δικαίωμα να πωλήσουν χρηματιστηριακά στον Προτείνοντα τις μετοχές τους έναντι € 6,86 ανά μετοχή εντός τριμήνου (το "**Δικαίωμα Εξόδου**").

Αθήνα, 4 Απριλίου 2013