
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 28.06.2017 και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «King George» (αίθουσα «Ballroom»), παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.948.053.270 μετοχές επί συνόλου 8.733.183.280 μετοχών, και ειδικότερα ποσοστό: α) 67,96% επί του δυνάμενου, να ψηφίζει για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ένα (1) έως εννέα (9), ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου και β) 68,11% επί του δυνάμενου, να ψηφίζει για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης δέκα (10), ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. **Ενέκρινε** τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2016-31.12.2016 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Α.), μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 10 του Ν. 3864/2010 όπως ισχύει), για τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία συμμετέχει το Τ.Χ.Σ.

2. **Έλαβε γνώση** της από 08.06.2016 εκλογής των κ.κ. Karel De Boeck και Arne Berggren ως νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, της από 29.06.2016 εκλογής του κ. Γεωργίου Πουλόπουλου ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, της από 01.11.2016 εκλογής των κ.κ. Γεωργίου Χαντζηνικολάου, Σολομώντα Μπεράχα και Enrico Tommaso Cucchiani ως νέων Μη Εκτελεστικών Μελών, και της από 08.03.2017 εκλογής του κ. Χρήστου Μεγάλου ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
3. **Ενέκρινε** την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. **Διόρισε** ως εξωτερικό ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 την ελεγκτική εταιρία Deloitte.
5. **Ενέκρινε** τις αμοιβές και αποζημιώσεις για το έτος 2016 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών για το έτος 2017, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. **Εξέλεξε** νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) με τριετή θητεία και όρισε πέντε μέλη του ως ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Arne Berggren, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Alexander Blades
Enrico Tommaso Cucchiani, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Karel De Boeck, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
David Hexter, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βενετία Κοντογούρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μεγάλου
Ηλίας Μίλης
Σολομών Μπεράχας
Αικατερίνη Μπερίτση, Εκπρόσωπος του Τ.Χ.Σ.
Γεώργιος Χαντζηνικολάου

7. **Ενέκρινε** τον ορισμό των κ.κ. Σολομώντα Μπεράχα, Arne Berggren, Karel De Boeck, David Hexter, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Σημειώνεται ότι στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει και η Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κα Αικατερίνη Μπερίτση.
8. **Ενέκρινε** την παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων με την Τράπεζα εταιρειών.
9. **Ενέκρινε** τις συμβάσεις έμμισθης εντολής των κ.κ. Γεώργιου Χαντζηνικολάου και Χρήστου Μεγάλου σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
10. **Ενέκρινε** την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς από 0,30 ευρώ σε 6,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 8.733.183.280 μετοχές σε 436.659.164 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 6,00 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή συνένωση (reverse split) είκοσι (20) παλαιών κοινών μετοχών σε μία (1) νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης.

Ενέκρινε την αντίστοιχη με τα ανωτέρω τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συμπλήρωση των σχετικών μεγεθών στην τροποποίηση του καταστατικού