

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22.07.2022**

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε, την **22.07.2022**, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων
1	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2021-31.12.2021, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή	927.925.871	74,21%	927.925.865	6	428.648	100%
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018	927.744.780	74,20%	918.636.485	9.108.295	609.739	99,02%
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων
3	Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 και έγκριση των αμοιβών τους	928.224.518	74,24%	928.224.512	6	130.001	100%
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων
4	Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ					
5	Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ					
6	Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2021 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2022 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018	928.224.518	74,24%	928.223.512	1.006	130.001	100%
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης		Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
7	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018	928.224.518	74,24%	922.348.636	5.875.882	130.001	99,37%
8	Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	928.224.518	74,24%	927.766.536	457.982	130.001	99,95%
9	Έγκριση συμψηφισμού ποσού εκ του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920, με τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 42 «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο», προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ. 2 και 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο	928.224.518	74,24%	928.223.512	1.006	130.001	100%
10	Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά ποσό € 0,02, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, με σκοπό την περιέλευση στους μετόχους της Εταιρείας, αντίστοιχων σε αξία με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μετοχών έκδοσης της θυγατρικής κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «SUNRISEMEZZ LTD», κυριότητας της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας	928.224.518	74,24%	928.223.512	1.006	130.001	100%
11	Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας	928.224.518	74,24%	928.223.512	1.006	130.001	100%
12	Εκλογή νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος	928.224.518	74,24%	928.224.512	6	130.001	100%