

**Δημοσίευση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης
της «Πειραιώς Financial Holdings A.E.»
και της «Τράπεζα Πειραιώς A.E.»**

Η «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» (εφεξής η «Απορροφώμενη» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η «Απορροφώσα» ή η «Τράπεζα», και από κοινού με την Απορροφώμενη, οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») ενέκριναν στις από 22.5.2025 συνεδριάσεις τους, το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης») για την απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα (εφεξής η «Συγχώνευση»), η οποία θα συντελεστεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, καθώς και τα άρθρα 6 παρ. 2 και 3, 7-21 και 140 παρ.3 του ν. 4601/2019 και τον Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

Η Συγχώνευση θα γίνει με την ενοποίηση των λογιστικών αξιών των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2025 («Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού») και όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, συντελείται η Συγχώνευση (εφεξής η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης») και η Απορροφώσα υποκαθίσταται εκ του νόμου, ως καθολική διάδοχος, σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) της Απορροφώμενης.

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα θα καταστεί μητρική εταιρεία του Ομίλου εταιρειών Πειραιώς. Η Απορροφώσα θα διατηρήσει την άδειά της ως πιστωτικό ίδρυμα.

Η Απορροφώσα θα αιτηθεί την εισαγωγή των υφιστάμενων μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πριν την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης ή το συντομότερο δυνατό μετά από αυτή, οι νέες μετοχές της Απορροφώσας που θα προκύψουν συνεπεία της Συγχώνευσης, θα αποδοθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης σε αντάλλαγμα των μετοχών που κατέχουν στην Απορροφώμενη.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας ονομαστικής αξίας €0,93 για μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώμενης ονομαστικής αξίας €0,93.

Σήμερα, 04.06.2025 ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ.1 του Ν. 4601/2019 έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην [ιστοσελίδα](#) της Εταιρείας.

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών αδειών και εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της αρμόδιας εποπτικής αρχής και του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και όλων των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αθήνα, 04 Ιουνίου 2025

Σημαντική Σημείωση

Η παρούσα ανακοίνωση δεν θα δημοσιευθεί ή θα διανεμηθεί, ολόκληρη ή μερικώς, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μία τέτοια δημοσίευση ή διανομή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία ή κανόνα ή απαιτεί τη συμπλήρωση ή καταχώριση επιπλέον εγγράφων ή απαιτεί τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου, πλέον των απαιτήσεων που προκύπτουν σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από τον νόμο και τα πρόσωπα τα οποία έχουν στην κατοχή τους οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλη πληροφορία που αναφέρεται στην παρούσα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους περιορισμούς μπορεί να αποτελέσει παράβαση των κανόνων για τις κινητές αξίες οποιασδήποτε τέτοιας δικαιοδοσίας. Η παρούσα ανακοίνωση δεν απευθύνεται και δεν προορίζεται για διανομή σε ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που είναι πολίτης ή κάτοικος ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε τοποθεσία, κράτος, χώρα ή άλλη δικαιοδοσία, όπου αυτή η διανομή, δημοσίευση, διαθεσιμότητα ή χρήση αντιτίθεται σε νόμο ή σε κανονισμό ή απαιτάται οποιαδήποτε καταχώριση ή αδειοδότηση σε αυτήν την δικαιοδοσία.

Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1993 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως έχει τροποποιηθεί, (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») ή σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι νέες μετοχές στην Απορροφώσα δεν θα προσφέρονται ή πωλούνται, άμεσα ή έμμεσα, στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (όπως ορίζεται στον Κανονισμό S σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών), εκτός και αν καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή σύμφωνα με εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών και σε συμμόρφωση με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.