

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. Για επιπλέον πληροφορίες, δείτε τη «Σημαντική Σημείωση» κατωτέρω.

Έγκριση της Συγχώνευσης από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Πειραιώς Financial Holdings A.E. και της Τράπεζας Πειραιώς A.E. [05.12.2025]

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (εφεξής η «Απορροφώμενη» ή η «Εταιρεία») και η 100% θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία (εφεξής η «Απορροφώσα» ή η «Τράπεζα» και από κοινού με την Απορροφώμενη οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»), σε συνέχεια της από 04.06.2025 ανακοίνωσης της Απορροφώμενης με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τις σχετικές από 22.05.2025 συνεδριάσεις τους ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης») για την προτεινόμενη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα (εφεξής η «Συγχώνευση»), ανακοινώνουν ότι στις 05.12.2025 πραγματοποιήθηκαν η Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, οι οποίες, μεταξύ άλλων, ενέκριναν τα εξής:

(α) τη Συγχώνευση με απορρόφηση μεταξύ της Τράπεζας, ενεργούσας ως Απορροφώσας Εταιρείας, και της Εταιρείας, ενεργούσας ως Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 2515/1997, καθώς και τα άρθρα 6 παρ. 2 και 3, 7–21 και 140 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 και τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύουν·

(β) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με ημερομηνία 22 Μαΐου 2025, συμπεριλαμβανομένων των Ισολογισμών Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2025, με τις τροποποιήσεις που τέθηκαν υπόψη και εγκρίθηκαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις·

(γ) τις Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών με ημερομηνία 22 Μαΐου 2025, σχετικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας και της Τράπεζας κατά την 31η Μαρτίου 2025, καθώς και την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης·

Στο πλαίσιο της έγκρισης της Συγχώνευσης εγκρίθηκαν, επίσης, από την Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας

λόγω της Συγχώνευσης, κατά το ποσό των 1.149.436.316,04, με την έκδοση 1.235.953.028 κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,93 η καθεμία.

(β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω της Συγχώνευσης κατά το ποσό των Ευρώ 4.905.537.031,00 με ακύρωση του συνόλου των 4.905.537.031 μετοχών της Απορροφώσας αξίας Ευρώ 1,00 η καθεμία, καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Τράπεζας προς αποτύπωση των ανωτέρω μεταβολών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας λόγω της Συγχώνευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης έχει ήδη λάβει την έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ήτοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού), ενώ τελεί υπό την αίρεση λήψης της έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σημαντική Σημείωση: 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 σχετικώς και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους περιορισμούς μπορεί να αποτελεί 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 απαιτείται οποιαδήποτε καταχώρηση 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 της Απορροφώσας 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