

---

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**  
**ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.**  
**22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022**

---

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 22.07.2022 και ώρα 16:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης παρέστησαν συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 928.354.519 μετοχές, ήτοι ποσοστό 74,25 % επί συνόλου 1.250.367.223 μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. **Ενέκρινε** την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (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 και **αποφάσισε** τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
2. **Ενέκρινε** τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2021-31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την 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
3. **Ενέκρινε** την παράταση της σύμβασης με τον ελεγκτή για τις οικονομικές χρήσεις 2022-2026, **όρισε** την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte» ως Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2022- 31.12.2022 και **ενέκρινε** τις αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών, για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και για τον Φορολογικό Έλεγχο, για την περίοδο 01.01.2022 - 31.12.2022, ύψους €180.000€ πλέον ΦΠΑ, και €55.000 πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα.
4. **Έλαβε γνώση** της υποβληθείσας ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 (στοιχ. θ) του Ν. 4449/2017
5. **Έλαβε γνώση** της υποβληθείσας Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020
6. **Ενέκρινε** τις αμοιβές για το οικονομικό έτος 2021 και **προενέκρινε** την καταβολή αμοιβών για το οικονομικό έτος 2022 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
7. **Ψήφισε θετικά** επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018
8. **Ενέκρινε** την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

9. **Ενέκρινε** τον συμψηφισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 31 παρ. 2 και 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018, ποσού ύψους δεκατεσσάρων δισεκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατό σαράντα ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€14.556.660.141,32) του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, με ισόποση διαγραφή ζημιών (€14.556.660.141,32) από τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 42 «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο», ο οποίος περιλαμβάνει συσσωρευμένες ζημιές παρελθουσών χρήσεων ύψους €14.907.608.636,80 και αφορολόγητο (tax free) αποθεματικό ύψους €350.948.495,48, και **εξουσιοδότησε** το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην υλοποίηση της απόφασης αυτής κατά την κρίση του κατά τον ενδεδειγμένο χρόνο και τρόπο, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων του επιχειρηματικού σχεδιασμού και των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου
10. **Ενέκρινε** (i) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά ποσό δύο λεπτών του Ευρώ (€ 0,02) και καταβολή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος με την απόδοση στους μετόχους της Εταιρείας μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία «SUNRISEMEZZ LTD», εγγεγραμμένης στο μητρώο εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE 432466 και εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρου, οδός Θεμιστοκλή Δέρβη, 17-19, THE CITY HOUSE, 1066, (εφεξής η «Κυπριακή Εταιρεία»), αξίας ίσης με το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα (178.623.889) κοινών μετοχών έκδοσης της Κυπριακής Εταιρείας αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής δεκατεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,14), με αναλογία μία (1) μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας για κάθε επτά (7) μετοχές της Εταιρείας που ήδη κατέχουν, και ii) την τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπώνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και **εξουσιοδότησε** το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για (α) την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και (β) την τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού
11. **Παρείχε την άδεια**, 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
12. **Ενέκρινε** τον ορισμό της κας Francesca Tondi ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Arne Berggren και **έλαβε γνώση** του διορισμού της στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας