

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, κατά την συνεδρίασή του την 10/12/2008 αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα Pacific του Ξενοδοχείου "Athens Plaza" (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 2, Αθήνα).

Παρατίθεται για ενημέρωσή σας, η πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»  
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
(ΑΡ.Μ.Α.Ε: 6065/06/Β/86/04)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στην αίθουσα Pacific του Ξενοδοχείου «Athens Plaza» (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 2).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:

Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 29<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στην αίθουσα Golden Room του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1).

Το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 370 εκ. ευρώ, με έκδοση μέχρι 77.568.134 προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας 4,77 € καθεμία και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3723/2008 «για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 & 27 του καταστατικού της Τράπεζας.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα ([www.piraeusbank.gr](http://www.piraeusbank.gr)) και στα καταστήματα της Τράπεζας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Μετοχολογίου, Αριστείδου 4 (4<sup>ος</sup> όροφος), 105 59 Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2008  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

The Board of Directors of Piraeus Bank, during its session on 10/12/2008, decided to call an Extraordinary General Meeting that will take place on Friday, 23 January 2009, at 10:00 a.m. in Athens, at the Pacific of Athens Plaza Hotel (2, Vas. Georgiou A, Athens).

Please find here below the invitation to the Extraordinary General Meeting:

**INVITATION**  
**TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF PIRAEUS BANK**  
(Reg. No. 6065/06/B/86/04)

The Shareholders are hereby invited in accordance with the law and the Bank's Articles of Association to attend the Extraordinary General Meeting, to be held on Friday, 23 January 2009, at 10:00 a.m. in Athens, at the Pacific of Athens Plaza Hotel (2, Vas. Georgiou A, Athens).

If the required quorum is not achieved, the Shareholders are hereby invited to attend the:

1<sup>st</sup> Iterative General Meeting to be held on Thursday, 29 January 2009, at 10 a.m., at the Golden Room of Grande Bretagne Hotel (1, Vas. Georgiou A, Athens).

The only item on the Meeting's agenda is as follows:

- Share capital increase by the amount of €370 million, with the issuance of 77,568,134 preferred shares of a nominal value of €4.77 each and cancellation of the preemptive right of existing shareholders in favor of the Greek State in accordance with the provisions of law 3723/2008 re "providing enhanced liquidity to the economy to address the consequences of the international financial crisis" and relevant authorisations to the Board of Directors. Modifications of articles 5 and 27 of the Bank's Articles of Association.

All shareholders of the Bank have the right to attend and vote in the General Meeting, either in person or by proxy, by signing the relevant proxy statement which is available on the corporate website ([www.piraeusbank.gr](http://www.piraeusbank.gr)) and in Piraeus Bank's branches. Shareholders who wish to participate in the General Meeting must, through their Operator in the Dematerialised Securities System, block all or part of the shares they hold and submit to the Bank (Shareholder Relations Department, 4 Aristidou, 4<sup>th</sup> floor, 105 59 Athens) the relevant share blocking certificate along with any authorisation documents at least five (5) days prior to the General Meeting. In case of absence of an Operator and the shares are registered in a Special Account, the share blocking certificate shall be issued by the Hellenic Exchanges Holding S.A.

Athens, December 10, 2008  
THE BOARD OF DIRECTORS