

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

την **29η Ιουνίου 2015**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00** στην Αθήνα, στην αίθουσα «Grand Ballroom» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», (Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 1, 105 63, Αθήνα).

**ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προσκαλεί τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

**1<sup>ο</sup> Θέμα**

**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου | Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων |
|----------------------------------|---------------------------------------|

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι του Τ.Χ.Σ.

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2014 και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς:

<http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements>

<http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-results-categories>

**2<sup>ο</sup> Θέμα**

**Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014.**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου | Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων |
|----------------------------------|---------------------------------------|

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι του Τ.Χ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014.

### **3<sup>ο</sup> Θέμα**

**Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015.**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου | Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων |
|----------------------------------|---------------------------------------|

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι του Τ.Χ.Σ.

Το Δ.Σ. μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, εισηγείται ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο 01.01.2015 – 31.12.2015 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers Α.Ε.

Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για ελεγκτικές εργασίες ανήλθαν για το 2014 σε €2,5 εκατ., ενώ για μη ελεγκτικές εργασίες σε €0,5 εκατ.

|                                  | <b>31<br/>Δεκεμβρίου<br/>2014</b> | <b>31<br/>Δεκεμβρίου<br/>2013</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Τακτικός – υποχρεωτικός έλεγχος  | 1.493                             | 1.461                             |
| Φορολογικός έλεγχος              | 222                               | 186                               |
| Άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης | 791                               | 498                               |
| Λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες   | 475                               | 848                               |
| <b>Σύνολο</b>                    | <b>2.980</b>                      | <b>2.992</b>                      |

### **4<sup>ο</sup> Θέμα**

**Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2014 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2015 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου | Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων |
|----------------------------------|---------------------------------------|

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι του Τ.Χ.Σ.

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014. Μετά και από τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, το σύνολο των μικτών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως για όλα τα μέλη του Δ.Σ. ανήλθε περίπου σε 1,6 εκατ. Ευρώ, ενώ το καθαρό ποσό ανήλθε σε 1,0 εκατ. Ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2014 δεν καταβλήθηκε bonus σε μέλη του Δ.Σ.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. θα εισηγηθεί την προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2015, το ύψος των οποίων θα καθορισθεί βάσει εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών, η οποία θα αποφασίσει σχετικά σε προσεχή συνεδρίασή της. Σε κάθε περίπτωση, οι αμοιβές θα κυμαίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2650/2012, το Ν. 3723/2009, το Ν. 3864/2010 και το Ν. 4261/2014.

### **5<sup>ο</sup> Θέμα**

**Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών.**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου | Πλειοψηφία : 50% + 1 εκπρ/μένων ψήφων |
|----------------------------------|---------------------------------------|

Σημείωση: Στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας δεν προσμετρώνται οι ψήφοι του Τ.Χ.Σ.

Το Δ.Σ. εισηγείται την παροχή άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών σε επίπεδο Ομίλου. Η παροχή σχετικής άδειας προς τα μέλη του ΔΣ αποτελεί συνήθη πρακτική σε ομίλους εταιρειών.

### **6ο Θέμα**

#### **Διάφορες ανακοινώσεις.**

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης (π.χ. ανακοίνωση για τυχόν παραιτήσεις ή αντικαταστάσεις μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Τράπεζας, πορεία εργασιών της από την αρχή του οικονομικού έτους κ.λ.π.).