
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 29.06.2018 και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (αίθουσα «Grand Ballroom») παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 271.033.091 μετοχές επί 434.617.097 μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,36% επί του δυνάμενου να ψηφίζει για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. **Ενέκρινε** τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2017-31.12.2017 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Α.), μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

2. **Έλαβε γνώση** του από 28.11.2017 ορισμού του κ. Per Anders Fasth, ως Εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε αντικατάσταση της κας Αικατερίνης Μπερίτση σύμφωνα με σχετική επιστολή του ΤΧΣ και της από 20.12.2017 εκλογής του κ. Γεώργιου Γεωργακόπουλου, ως Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Ηλία Μίλη.
3. **Ενέκρινε** την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017.
4. **Διόρισε** ως εξωτερικό ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 την ελεγκτική εταιρία Deloitte.
5. **Ενέκρινε** τις αμοιβές και αποζημιώσεις για το έτος 2017 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών για το έτος 2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. **Ενέκρινε** την παροχή αδειάς κατά το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων με την Τράπεζα εταιρειών ή εταιρειών όπου η Τράπεζα διατηρεί συμμετοχή.