

# ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Τρίτη, 3 Απριλίου 2007, 14.30 μ.μ., αίθουσα Grand Ballroom Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία" (Β. Γεωργίου Α' αρθ. 1, Αθήνα)

## ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 01.01.2006- 31.12.2006, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.**

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

Το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του έτους 2006 και το σχετικό Δελτίο Τύπου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [www.piraeusbank.gr](http://www.piraeusbank.gr) . Ακόμη, το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση της διανομής μερίσματος 0,64 ευρώ ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διανεμηθεί προμέρισμα 0,32 ευρώ ανά μετοχή.

### 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 01.01.2006 - 31.12.2006.**

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

Το Δ.Σ. προτείνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006.

### 3<sup>ο</sup> Θέμα

**Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης.**

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

Το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006. Μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών Εκτελεστικών Μελών ΔΣ η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, το σύνολο των καθαρών αμοιβών, συμβατικών bonus, εξόδων παραστάσεως και εκτάκτου bonus υψηλής κερδοφορίας για τα 5 εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ανέρχεται σε € 6,4 εκατ., ενώ η συνολική αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών ανέρχεται σε € 1,4 εκατ.

### 4<sup>ο</sup> Θέμα

**Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007.**

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

Το Δ.Σ. προτείνει ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο 01.01-31.12.2007 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers A.E.

#### **5<sup>ο</sup> Θέμα**

**Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.**

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

Το Δ.Σ. προτείνει επικύρωση της εκλογής μελών του, τα οποία εξελέγησαν σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν.

#### **6<sup>ο</sup> Θέμα**

**Προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

Το Δ.Σ. προτείνει την προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2007. Μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών Εκτελεστικών Μελών ΔΣ η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, η προτεινόμενη αμοιβή για το σύνολο των μελών του Δ.Σ., θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με τις αμοιβές του 2006.

#### **7<sup>ο</sup> Θέμα**

**Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 έως 14 του κ.ν. 2190/1920.**

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

Το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση απόκτησης από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 § 5-14 του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών. Το προτεινόμενο ανώτατο όριο απόκτησης ιδίων μετοχών είναι 10% του συνόλου των υφισταμένων μετοχών για την περίοδο 3.4.2007 – 3.4.2008. Το προτεινόμενο εύρος τιμών για την αγορά ιδίων μετοχών είναι € 10 έως € 40.

#### **8<sup>ο</sup> Θέμα**

**Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 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 παρ. 5 του ν. 2190/1920) εταιρειών.**

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

Το Δ.Σ. ζητά 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.

#### **9<sup>ο</sup> Θέμα**

**Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του ΚΝ 2190/1920.**

Απαρτία: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία 2/3 εκπρ/μένων ψήφων
----------------------------------	---------------------------------

Το Δ.Σ. ζητά την παροχή εξουσιοδότησης, έτσι ώστε με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να μπορεί να αποφασίζει, μία ή περισσότερες φορές, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και κατ'

ανώτατο όριο μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά τον χρόνο παροχής της εξουσιοδότησης (σήμερα €1,288 δισ.). Η παροχή αυτής της εξουσιοδότησης (που θα ισχύει για μία 5ετία) έχει ως σκοπό την παροχή δυνατότητας στην εταιρεία, εφόσον παραστεί ανάγκη, να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο μέχρι το παραπάνω όριο για να υποστηρίξει τυχόν εξαγορές και ανάπτυξη δικτύων και υποδομών κυρίως στο εξωτερικό. Η παραπάνω εξουσιοδότηση επιταχύνει τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το συνήθη τρόπο και αποτελεί ουσιαστικά ανανέωση παλαιότερης εξουσιοδότησης που είχε δοθεί το 2003 και για μία 5ετία στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβαίνει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές της Τράπεζας, μέχρι το ισόποσο του τότε καταβεβλημένου κεφαλαίου. Διευκρινίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου νοείται πάντοτε με παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους.

## **10<sup>ο</sup> Θέμα**

### **Διάφορες Ανακοινώσεις**

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν λήψη απόφασης (π.χ. ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής μερίσματος, πορεία εργασιών της Τράπεζας από την αρχή του οικονομικού έτους κλπ).