

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 03.04.2008 και ώρα 10:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 2.021 μέτοχοι εκπροσωπώντας 128.914.376 μετοχές σε σύνολο 339.198.587 μετοχών, ήτοι ποσοστό 38,01%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

- ❑ Ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2007-31.12.2007 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.) μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού € 0,72 ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου και του προμερίσματος ύψους € 0,36 ανά μετοχή. Κατόπιν τούτου, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε € 0,36 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Τράπεζας κατά την 15/05/2008. Από την 16/05/2008 (ημερομηνία αποκοπής), η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί την 26/05/2008 (ημέρα πληρωμής) μέσω της ίδιας της Τράπεζας. Ειδικότερα, στην περίπτωση που Χειριστής των μετοχών είναι η Τράπεζα Πειραιώς, το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που βρίσκονται υπό το χειρισμό της, θα πιστωθεί αυτόματα στον καταθετικό λογαριασμό που συνδέεται με το αντίστοιχο λογαριασμό φύλαξης. Σε περίπτωση που ο Χειριστής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων είναι άλλη Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία, αυτή θα εισπράξει για λογαριασμό του μετόχου το ανάλογο ποσό μερίσματος. Εάν ο μέτοχος έχει ζητήσει εξαίρεση (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος) από τον Χειριστή ή τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), το μέρισμα που δικαιούται, θα το εισπράξει ο ίδιος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και (προαιρετικά) αντίγραφο με τα στοιχεία του στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.
- ❑ Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2007-31.12.2007.
- ❑ Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007.
- ❑ Διόρισε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers, από την οποία ορίστηκαν οι κ.κ. Γούτης Βασίλειος του Χρήστου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10411), ως τακτικός, και Σούρμπης Δημήτριος του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891), ως αναπληρωματικός ελεγκτής.
- ❑ Επικύρωσε την εκλογή των κ.κ. Αλέξανδρου Μάνου, Θεόδωρου Μυλωνά και Νικόλαου Ζωγράφου οι οποίοι είχαν εκλεγεί ως προσωρινά μέλη από το ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
- ❑ Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008.
- ❑ Ενέκρινε την παροχή αδειας κατ' άρθρο 23 ΚΝ 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 ΚΝ 2190/1920) εταιριών.
- ❑ Αποφάσισε τη μέσω του Χ.Α. απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι κατ' ανώτατο όριο, του συνολικού αριθμού των 33 εκατ. μετοχών που αποτελεί ποσοστό μικρότερο του 10% του υφιστάμενου συνόλου των μετοχών της Τράπεζας, με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ των € 4 (κατώτατο όριο) και των € 40 (ανώτατο όριο), εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών από σήμερα (δηλαδή το αργότερο μέχρι 03.04.2010).

Λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από τον ΚΝ 2190/1920 και το καταστατικό της Τράπεζας απαρτίας δεν συζητήθηκαν και δεν ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων 8, 9, 11, 12 και 14 της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε την 03.03.2008, θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου 2008, Μ. Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ, στην αίθουσα Grand Ballroom του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία».