

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

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010, ώρα 09:30  
Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1)

## 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 01.01.2009 - 31.12.2009, 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. εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2009 και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς:

<http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=235054&lang=1&nt=102%20&sid&txtSearch=>

### 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 01.01.2009 - 31.12.2009.**

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

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με τη, 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 01.01.2009 - 31.12.2009.

### 3<sup>ο</sup> Θέμα

**Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010.**

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

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 01.01-31.12.2010 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers Α.Ε.

Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Τράπεζα Πειραιώς ανήλθαν για το 2009 σε 1,7 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Από τις αμοιβές αυτές, ποσοστό 94% αφορά ελεγκτικές εργασίες και 6% λοιπές μη ελεγκτικές εργασίες. Οι ελεγκτικές εργασίες συμπεριλαμβάνουν, πέραν του τακτικού ελέγχου, και υπηρεσίες που παρείχαν οι ορκωτοί ελεγκτές σχετικά με την έκδοση πιστωτικών τίτλων.

### 4<sup>ο</sup> Θέμα

**Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2009 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2010 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009. Μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Αξιολόγησης Management, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, το σύνολο των καθαρών

αμοιβών και εξόδων παραστάσεως για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ανέρχεται σε 1.263.672 ευρώ, ενώ η συνολική αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών ανέρχεται σε 568.884 ευρώ. Στο πρώτο ποσό συμπεριλαμβάνεται και αμοιβή που έχει καταβληθεί σε αποχωρήσαν κατά τη διάρκεια της χρήσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2009 δεν καταβλήθηκε bonus σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ούτε σε μέλη του Δ.Σ. που διατηρούν συμβατική σχέση με την Τράπεζα.

Ακόμη, το Δ.Σ. εισηγείται την προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2010. Μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Αξιολόγησης Management, η προτεινόμενη τακτική αμοιβή για το σύνολο των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. είναι να παραμείνει αμετάβλητη σε σχέση με το 2009. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία δεν διατηρούν εργασιακή σχέση με την Τράπεζα, παραιτήθηκαν της ετήσιας αποζημίωσής τους για το έτος 2010.

#### **5° Θέμα**

**Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.**

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

Το Δ.Σ. προτείνει τον ορισμό των εν ενεργεία μελών της υφιστάμενης, σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2577/2006, Επιτροπής Ελέγχου (κ.κ. Θ.Μυλωνάς, Γ.Αλεξανδρίδης και Χ.Απαλαγάκη) και από τη Γενική Συνέλευση σε συμμόρφωση προς τη διάταξη του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

#### **6° 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
----------------------------------	---------------------------------------

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. Η παροχή σχετικής άδειας προς τα μέλη του ΔΣ αποτελεί συνήθη πρακτική σε ομίλους Εταιρειών.

#### **7° 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 παραίτησης μέλους Δ.Σ., πορεία εργασιών της Τράπεζας από την αρχή του οικονομικού έτους κ.λ.π.).