

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**  
**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ**

**23 Νοεμβρίου 2010, ώρα 10:00 π.μ.**  
**Αίθουσα Royal, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1), Αθήνα**

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

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας (στο εξής οι "**Μέτοχοι**") σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**1<sup>ο</sup> Θέμα**

**Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού 800.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών, παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού.**

Απαρτία: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων
----------------------------------	--------------------------------------

Το Δ.Σ. θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού **€800.000.000** με καταβολή μετρητών, έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους 800.000.000 ευρώ.

Προς το σκοπό ολοκλήρωσης των διαδικασιών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να παράσχει σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. της Τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο ορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, η οποία θα προσδιοριστεί σε συνάρτηση με τη λήψη απόφασης για τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, όπως αναφέρεται κατωτέρω (θέμα 3<sup>ο</sup>).

Αντίστοιχα, θα τροποποιηθούν τα άρθρα 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας, προκειμένου να απεικονίζουν τη σχετική μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της. Σχέδια των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι διαθέσιμα εδώ (**Tropoioisi\_1.pdf**).

Γίνεται μνεία ότι η Τράπεζα έχει συμφωνήσει με τους από κοινού Συντονιστές και αναδόχους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ότι δεν θα προβεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους σε έκδοση νέων τίτλων κεφαλαίου πριν παρέλθουν 180 ημέρες από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (περίοδος lock-up).

**2<sup>ο</sup> Θέμα**

**Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 250.000.000 ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.**

Απαρτία: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων
----------------------------------	--------------------------------------

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού **250.000.000 ευρώ**, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει για τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Τράπεζας, καθώς και για το εύρος της σχέσης μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3<sup>ο</sup> παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση θα κληθεί να παράσχει σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο ΔΣ της Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού της τιμής διάθεσης των ομολογιών), προς το σκοπό της διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη από τη λήψη της σχετικής απόφασης της

Γενικής Συνέλευσης. Η τιμή μετατροπής θα καθορισθεί ομοίως κατά την έκδοση των τίτλων και δεν θα είναι κατώτερη από την κρατούσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα της απόφασης του Δ.Σ. για την πραγματοποίηση της έκδοσης. Σημειώνεται ότι η έκδοση τίτλων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου υπόκειται στον περιορισμό της βμηνης περιόδου lock-up που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου του προηγούμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η διάθεση του ομολογιακού δανείου σε τρίτους επενδυτές με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων είναι προς όφελος της Τράπεζας, καθώς οι τίτλοι αυτοί θα βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική της ευελιξία και θα της δώσουν τη δυνατότητα να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαιά της, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο. Η τιμή μετατροπής σε μετοχές θα καθορίζεται ίση ή ανώτερη προς την κρατούσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο της έκδοσης. Παράλληλα, η ταχύτητα και ευελιξία που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάθεση των τίτλων διευκολύνει την επιτυχία της έκδοσης, επιτρέποντας στο Δ.Σ. της Τράπεζας να αναζητήσει και επιλέξει τον καταλληλότερο υπό τις εκάστοτε τρέχουσες συνθήκες χρόνο διάθεσης και προφίλ επενδυτή.

### **3<sup>ο</sup> Θέμα**

**Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών, με σκοπό τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του καταστατικού και προσαρμογή της από 3.5.2007 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 2190/1920.**

Απαρτία: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων
----------------------------------	--------------------------------------

Το Δ.Σ. θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών, και με μεταφορά της διαφοράς που θα προκύψει σε ειδικό αποθεματικό, σύμφωνα με το άρθρο 4 κ.ν. 2190/1920, δηλαδή χωρίς να γίνει επιστροφή μετρητών ούτε αύξηση του αριθμού των υφισταμένων μετοχών με έκδοση νέων δωρεάν μετοχών.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση της ονομαστικής αξίας είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και δεν επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, τα οποία παραμένουν συνολικά τα ίδια.

Αντίστοιχα θα τροποποιηθούν και τα άρθρα 5 και 27 του καταστατικού της Τράπεζας, προκειμένου να απεικονίζουν την εν λόγω μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της. Σχέδια των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι διαθέσιμα εδώ ([Tropoipoisi\\_3.pdf](#)).

Επίσης, στο πλαίσιο αναγκαιών προσαρμογών λόγω της ανωτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών, το Δ.Σ. θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση και την τροποποίηση της από 3.5.2007 απόφασής της, με την οποία είχε παρασχεθεί εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 §1β του κ.ν. 2190/1920. Η προσαρμογή αυτή είναι αναγκαία προκειμένου η παραπάνω εξουσιοδότηση να εναρμονισθεί με τη μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, χωρίς να μεταβάλλεται το ύψος και η διάρκεια της αρχικής εξουσιοδότησης.

### **ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ**

Γίνεται μνεία ότι το Ελληνικό Δημόσιο, ως μόνος προνομιούχος μέτοχος της Τράπεζας δυνάμει του νόμου 3723/2008, θα κληθεί να παράσχει τη συναίνεσή του σε όλα τα παραπάνω θέματα, σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Συν.:

1. την έκθεση του Δ.Σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς με καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και

2. την έκθεση του Δ.Σ. για την έκδοση μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων
3. τον αριθμό μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου