

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

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009, ώρα 10:00
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^ο Θέμα

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008, 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 01.01.2008 - 31.12.2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2008 και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς:

<http://www.piraeusbank.gr/ecpage.asp?id=233250&nt=19&lang=1>

2^ο Θέμα

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008.

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 01.01.2008 - 31.12.2008.

3^ο Θέμα

Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009.

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 01.01-31.12.2009 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers Α.Ε.

Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Τράπεζα Πειραιώς για το 2008 ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και αφορούσαν στο σύνολό τους ελεγκτικές εργασίες, ενώ δεν υπήρξαν αμοιβές για λοιπές εργασίες. Οι ελεγκτικές εργασίες συμπεριλαμβάνουν, πέραν του τακτικού ελέγχου, και υπηρεσίες που παρείχαν οι ορκωτοί ελεγκτές σχετικά με την έκδοση πιστωτικών τίτλων.

4^ο Θέμα

Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2008 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2009 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 2008. 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 2.696.346 ευρώ (μείωση 45% σε σχέση με το 2007), ενώ η συνολική αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών ανέρχεται σε 958.664 ευρώ (αύξηση 6% έναντι του 2007). Στα προαναφερθέντα ποσά συμπεριλαμβάνονται και αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε αποχωρήσαντα κατά τη διάρκεια της χρήσης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2008 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 2009. 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 μειωμένη κατά 53% σε σχέση με το 2008. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία δεν διατηρούν εργασιακή σχέση με την Τράπεζα, παραιτήθηκαν της ετήσιας αποζημίωσής τους για το έτος 2009.

5^ο Θέμα

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και καθορισμός δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002, όπως ισχύει.

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

Το Δ.Σ. προτείνει την επανεκλογή των υφισταμένων 14 μελών του Δ.Σ., συν των 3 υφισταμένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.

6^ο 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^ο Θέμα

Τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της Τράπεζας, με σκοπό την παροχή σε στελέχη του δικτύου καταστημάτων δικαιώματος εκπροσώπησής της στο πλαίσιο δικαστικών και διαδικαστικών ενεργειών.

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

Το Δ.Σ. εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 15 παρ.2 του καταστατικού της Τράπεζας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε στελέχη του δικτύου καταστημάτων της να εκπροσωπούν την Τράπεζα ενώπιον δικαστικών αρχών και συμβολαιογράφων, με σκοπό την ευχερέστερη επίδιωξη των απαιτήσεών της και, επομένως, τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Το πλήρες κείμενο του άρθρου 15 του καταστατικού της Τράπεζας όπως προτείνεται από το Δ.Σ. είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα.

8^ο Θέμα

Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την παροχή δυνατότητας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών μιας μόνο κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920.

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

Δεδομένου ότι, κατόπιν της από 23.1.2009 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου με προνομιούχες μετοχές του άρθρου 1 Ν. 3723/2008 που θα αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο το μετοχικό της κεφάλαιο θα αποτελείται από κοινές και προνομιούχες μετοχές, το Δ.Σ. εισηγείται την εναρμόνιση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας, με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.7 κ.ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από τον ν.3604/2007, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αύξησης στο μέλλον του μετοχικού κεφαλαίου της με μετοχές μίας μόνο κατηγορίας. Το πλήρες κείμενο του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας, όπως προτείνεται από το Δ.Σ. είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα.

9^ο 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. πορεία εργασιών της Τράπεζας από την αρχή του οικονομικού έτους κλπ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Τράπεζα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς κανένα περιορισμό, για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Τράπεζας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά των σκοπών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει για θέματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ειδικά για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, την παράσταση ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων ως πολιτικά ενάγουσας της Τράπεζας σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, την άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και βουλευμάτων, την παράσταση της Τράπεζας ενώπιον των Δικαστηρίων ως αιτούσας για την εγγραφή προσημειώσεων υπέρ αυτής ή ως καθής για την άρση των προσημειώσεων καθώς και τη συμμετοχή σε διαδικασίες πλειστηριασμών για πλειοδοσία υπέρ της Τράπεζας και την είσπραξη εκπλειστηριασμάτων, την Τράπεζα εκπροσωπεί και ο κατά τόπο αρμόδιος Διευθυντής ή Υποδιευθυντής ή ο Υπεύθυνος κάθε καταστήματός της οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 των μελών του έχει δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3β του κ.ν. 2190/20. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, εκτός του είδους και του ύψους του.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Τράπεζας, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του κ.ν. 2190/1920.
2. Στην περίπτωση που η Τράπεζα έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.