

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, στην αίθουσα Συνεδρίων –
Συσκέψεων “ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ” (Κριεζώτου 2 και Πανεπιστημίου 4, 106 71 Αθήνα, 8ος όροφος
- είσοδος από οδό Κριεζώτου, κτήριο πρώην ΑΤΕΒank)

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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 01.01.2012 - 31.12.2012, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

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

Το Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2012 και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς:

<http://www.piraeusbankgroup.com/~media/Com/Piraeus-Bank-Documents/Consolidated-Companies/2012/etisia-ekthesi-2012-gr.ashx>

<http://www.piraeusbankgroup.com/~media/Com/Piraeus-Bank-Documents/Press-Releases/2012/FY12resultsgr.ashx>

2^ο Θέμα

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012.

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 01.01.2012 - 31.12.2012.

3^ο Θέμα

Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.

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 01.01-31.12.2013 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers Α.Ε.

Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Τράπεζα Πειραιώς για ελεγκτικές εργασίες ανήλθαν για το 2012 σε 2,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ενώ για μη ελεγκτικές εργασίες σε 0,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ (κυρίως συμβουλευτικές εργασίες για τον οικονομικό έλεγχο τράπεζας προς εξαγορά)

4° Θέμα

Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2012 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2013 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 2012. Μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη, το σύνολο των καθαρών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως για όλα τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ανέρχεται σε € 741 χιλ.. Η συνολική αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών για το 2012 ανέρχεται σε € 634 χιλ..

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση 2012 δεν καταβλήθηκε bonus σε μέλη του Δ.Σ.

Ακόμη, το Δ.Σ. εισηγείται την προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2013. Μετά και από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, η τακτική αμοιβή για το σύνολο των μελών του Δ.Σ. προτείνεται να είναι σταθερή σε σχέση με το 2012.

5° 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. εισηγείται 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.

6° 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 για τυχόν παραιτήσεις ή αντικαταστάσεις μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Τράπεζας, πορεία εργασιών της από την αρχή του οικονομικού έτους κ.λ.π.).