
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία (η «Τράπεζα») γνωστοποιεί ότι στην Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση (η «ΕΓΣ») των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2025 και ώρα 15:00, στην έδρα της Τράπεζας, στην οδό Αμερικής αρ.4 παρέστη διά του αντιπροσώπου της η μοναδική μέτοχός της, εταιρεία με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (η «Εταιρεία», η οποία εκπροσωπεί ποσοστό 100% επί συνόλου 4.905.537.031 μετοχών της Τράπεζας με δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. **Ενέκρινε: α)** (i) τη συγχώνευση με απορρόφηση μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ενεργούσας ως απορροφώσας εταιρείας, και της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ενεργούσας ως απορροφώμενης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 2515/1997, καθώς και τα άρθρα 6 παρ. 2 και 3, 7-21 και 140 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 και τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύουν (η «Συγχώνευση»), (ii) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με ημερομηνία 22 Μαΐου 2025, συμπεριλαμβανομένων των Ισολογισμών Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2025, με τις προταθείσες τροποποιήσεις, (iii) τις εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών με ημερομηνία 22 Μαΐου 2025, σχετικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας και της Τράπεζας κατά την 31η Μαρτίου 2025, καθώς και την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, (iii) κάθε πράξη και ενέργεια που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, καθώς και από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτό, σχετικά με την προετοιμασία των εγγράφων της Συγχώνευσης και τη διαδικασία της Συγχώνευσης.

(β) την τροποποίηση λόγω της Συγχώνευσης των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της και

(γ) την παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας και εξουσιοδότησης σε στελέχη της Τράπεζας να υπογράψουν την τελική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε σχετική, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει σε σχέση με την εγκεκριμένη Συγχώνευση.

2. **Ενέκρινε** την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της

3. **Εξέλεξε ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο** με τριετή θητεία, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, ως εξής:

- Αλέξανδρος Βλαδές του Ζήση
- Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου
- Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου
- Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη
- Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου
- Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente
- Paola Giannotti Paola του Flaminio
- Jeremy John Masding του John Michael
- Andrew Panzures του Deones
- Maria Semedallas του Ilias
- Anne Weatherston του John

Και **όρισε τα εξής έξι (6) ως ανεξάρτητα** μη εκτελεστικά μέλη

- Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου
- Andrew Panzures του Deones
- Maria Semedallas του Ilias
- Anne Weatherston του John
- Paola Giannotti Paola του Flaminio
- Jeremy John Masding του John Michael

4. Αποφάσισε τα ακόλουθα σχετικά με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων η πλειοψηφία θα είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και θα λήγει σε κάθε περίπτωση εάν πάψουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

δ) Τα μέλη της Επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

ε) Μετά τον ορισμό των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα ορίζοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό της μεταξύ των ανεξάρτητων μελών της.