

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία»
της 5^{ης} Δεκεμβρίου 2025
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000**

Στην Αθήνα σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», και τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς», επί της οδού Αμερικής αρ. 4, συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η μοναδική μέτοχος αυτής για να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται η κάτωθι μέτοχος:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ/ΨΗΦΟΙ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Πειραιώς Financial Holdings A.E.	4.905.537.031 μετοχές	κος Θεόδωρος Γναρδέλλης (δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης)
Σύνολο	4.905.537.031 (ποσοστό 100%)	

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υπό την προσωρινή προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Χαντζηνικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 129 του ν. 4548/2018, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινή γραμματέα την κα Κυριακή Γαβριηλίδου.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση **εκλέγει ομόφωνα** το οριστικό προεδρείο της, που αποτελείται από τον κ. Χαντζηνικολάου, ως Πρόεδρο, και την κα Κυριακή Γαβριηλίδου ως Γραμματέα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας της και μη υπάρχουσας αντιρρήσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και του πίνακα των μετόχων κηρύσσεται τούτος ομόφωνα και παμψηφεί οριστικός, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προεδρείου της, προχωρώντας στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 3^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αντίστοιχη εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ένδεκα (11) εκ των σημερινών 13 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία τριών (3) ετών, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2029, και συγκεκριμένα:

1. Αλέξανδρος Βλαδές του Ζήση
2. Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου
3. Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου

4. Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη
5. Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου
6. Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente
7. Paola Giannotti του Flaminio
8. Jeremy John Masding του John Michael
9. Andrew Panzures του Deones
10. Maria Semedallas (Συμιγδαλά Μαρία) του Ηλία
11. Anne Weatherston του John

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος διευκρινίζει ότι εκ της ανωτέρω λίστας, τα ακόλουθα έξι (6) πρόσωπα πληρούν τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο και προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου
2. Andrew Panzures του Deones
3. Maria Semedallas (Συμιγδαλά Μαρία) του Ηλία
4. Anne Weatherston του John
5. Paola Giannotti του Flaminio
6. Jeremy John Masding του John Michael

.....

Συνακόλουθα, η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα αποφασίζει την εκλογή** των κατωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, ήτοι έως 5.12.2028, δυνάμει να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης:

1. Αλέξανδρος Βλαδές του Ζήση
2. Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου
3. Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου
4. Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη
5. Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου
6. Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente
7. Paola Giannotti του Flaminio
8. Jeremy John Masding του John Michael
9. Andrew Panzures του Deones
10. Maria Semedallas (Συμιγδαλά Μαρία) του Ηλία
11. Anne Weatherston του John

Και ορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κατωτέρω:

1. Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου
2. Andrew Panzures του Deones
3. Maria Semedallas (Συμιγδαλά Μαρία) του Ηλία
4. Anne Weatherston του John
5. Paola Giannotti του Flaminio
6. Jeremy John Masding του John Michael

Θέμα 4^ο: Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. (β) του Ν. 4449/2017

Για το θέμα αυτό, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ακόλουθα σχετικά με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περίπτωση β' του Ν. 4449/2017, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας 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 05.12.2028, και θα λήγει σε κάθε περίπτωση εάν πάψουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίσει, μεταξύ των υφιστάμενων μελών του, νέο μέλος σε αντικατάστασή του, για την υπόλοιπη θητεία του μέλους που αντικαταστάθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018 που εφαρμόζονται αναλόγως.

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 και θα πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

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.

Συνακόλουθα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων **εγκρίνει ομόφωνα** τα ανωτέρω ως προς τον ορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στ. (β) του Ν. 4449/2017.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών αυτής και σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2025

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Λύδια Παπαδοπούλου