
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28.06.2017**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και την παρ. 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.948.053.270 μετοχές επί συνόλου 8.733.183.280 μετοχών και ειδικότερα α) μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.907.211.637 μετοχές ήτοι ποσοστό 67,96% επί του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου που δύναται να ψηφίζει για τα θέματα με α/α 1 έως και 9 της Ημερήσιας Διάταξης και β) μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.948.053.270 μετοχές ήτοι ποσοστό 68,11% επί του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου που δύναται να ψηφίζει για το θέμα με α/α 10 της Ημερήσιας Διάταξης.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, στον υπολογισμό των ποσοστών της απαρτίας και πλειοψηφίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2017, δεν προσμετρώνται οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μετοχές που ανέλαβε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της αποφασισθείσας κατά τη Β' Επαναληπτική Συνέλευση των μετόχων της 23.04.2013 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με εξαίρεση την απόφαση επί του 10ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης για την οποία σύμφωνα με το νόμο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ασκεί πλήρως τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, για κάθε απόφαση ανά θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 28^η Ιουνίου 2017, είχαν ως εξής:

Για το 1ο θέμα: Έγκριση των Ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (συντεταγμένων κατά τα ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και απόφαση περί μη διανομής μερίσματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3864/2010, όπως ισχύει.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.897.668.918 (67,85% επί του δυνάμενου να ψηφίζει, στο 1^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου), εκ των οποίων:
 - ψήφοι υπέρ: 5.897.668.918 (100% των ψηφισάντων)
 - ψήφοι κατά: 0
- Αριθμός Αποχής: 9.542.719 μετοχές

Για το 2ο θέμα: Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Αφορά θέμα που δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Για το 3ο θέμα: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.822.749.558 (66,99% επί του δυνάμενου να ψηφίζει, στο 3^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου), εκ των οποίων:
 - ψήφοι υπέρ: 5.807.058.034 (99,73% των ψηφισάντων)
 - ψήφοι κατά: 15.691.524 (0,27% των ψηφισάντων)
 - Αριθμός Αποχής: 84.462.079 μετοχές
-

Για το 4ο θέμα: Διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte ως εξωτερικό ελεγκτή για την εταιρική χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.901.376.812 (67,89% επί του δυνάμενου να ψηφίζει, στο 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου), εκ των οποίων:
 - ψήφοι υπέρ: 5.901.102.372 (99,99% των ψηφισάντων)
 - ψήφοι κατά: 274.440 (0,01% των ψηφισάντων)
 - Αριθμός Αποχής: 5.834.825 μετοχές
-

Για το 5ο θέμα: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2016 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2017 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.901.376.812 (67,89% επί του δυνάμενου να ψηφίζει, στο 5^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου), εκ των οποίων:
 - ψήφοι υπέρ: 5.901.376.812 (100% των ψηφισάντων)
 - ψήφοι κατά: 0
- Αριθμός Αποχής: 5.834.825 μετοχές

Για το 6ο θέμα: Εκλογή νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) με τριετή θητεία και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.901.376.805 (67,89% επί του δυνάμενου να ψηφίζει, στο 6ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου), εκ των οποίων έλαβαν και εκλέγονται:

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου μέλους	Ψήφοι υπέρ	Ψήφοι κατά
Arne Berggren, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	5.784.459.439	116.917.366
Enrico Tommaso Cucchiani, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	5.784.459.439	116.917.366
Karel De Boeck, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	5.784.459.439	116.917.366
David Hexter, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	5.784.459.439	116.917.366
Βενετία Κοντογούρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	5.784.459.439	116.917.366
Χρήστος Μεγάλου	5.784.459.439	116.917.366
Ηλίας Μίλης	5.784.459.439	116.917.366
Σολομών Μπεράχας	5.784.459.439	116.917.366
Alexander Blades	3.517.792.772	2.383.584.033
Αικατερίνη Μπερίτση, Εκπρόσωπος του Τ.Χ.Σ.	5.784.459.439	116.917.366
Γεώργιος Χαντζηνικολάου	5.784.459.439	116.917.366

- Αριθμός Αποχής: 5.834.832 μετοχές

Για το 7ο θέμα: Έγκριση του ορισμού των κ.κ. Σολομώντα Μπεράχα, Arne Berggren, Karel De Boeck, David Hexter, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Σημειώνεται ότι στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει και η Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κα Αικατερίνη Μπερίτση

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.901.376.812 (67,89% επί του δυνάμενου να ψηφίζει, στο 7ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου), εκ των οποίων:
 - ψήφοι υπέρ: 5.809.201.689 (98,44% των ψηφισάντων)
 - ψήφοι κατά: 92.175.123 (1,56% των ψηφισάντων)
- Αριθμός Αποχής: 5.834.825 μετοχές

Για το 8ο θέμα: Παροχή αδείας, 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 32 του Ν. 4308/2014) εταιρειών

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.901.376.812 (67,89% επί του δυνάμενου να ψηφίζει, στο 8^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου), εκ των οποίων:
 - ψήφοι υπέρ: 5.899.951.488 (99,98% των ψηφισάντων)
 - ψήφοι κατά: 1. 425.324 (0,02% των ψηφισάντων)
 - Αριθμός Αποχής: 5.834.825 μετοχές
-

Για το 9ο θέμα: Έγκριση των συμβάσεων έμμισθης εντολής των κ.κ. Γεώργιου Χαντζηνικολάου και Χρήστου Μεγάλου, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.901.376.812 (67,89% επί του δυνάμενου να ψηφίζει, στο 9^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου), εκ των οποίων:
 - ψήφοι υπέρ: 5.786.923.164 (98,06% των ψηφισάντων)
 - ψήφοι κατά: 114.453.648 (1,94% των ψηφισάντων)
 - Αριθμός Αποχής: 5.834.825 μετοχές
-

Για το 10ο θέμα: Έγκριση α) της αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς από 0,30 ευρώ σε 6,00 ευρώ με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας από 8.733.183.280 μετοχές σε 436.659.164 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 6,00 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή συνένωση (reverse split) είκοσι (20) παλαιών κοινών μετοχών σε μία (1) νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και β) της αντίστοιχης με τα ανωτέρω τροποποίησης των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.942.218.445 (68,04% επί του δυνάμενου να ψηφίζει, στο 10^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου), εκ των οποίων:
 - ψήφοι υπέρ: 5.874.299.085 (98,86% των ψηφισάντων)
 - ψήφοι κατά: 67.919.360 (1,14% των ψηφισάντων)
- Αριθμός Αποχής: 5.834.825 μετοχές

Για το 11ο θέμα: Διάφορες ανακοινώσεις

Αφορά θέμα που δεν τίθεται σε ψηφοφορία.