

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 07.04.2021**

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε, την 07.04.2021, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες Ψήφοι	% επί συνόλου μετοχών μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων
1	Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1 και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018	625.254.121	75,24%	621.392.197	3.861.924	419.883	99,32%
		Έγκυρες Ψήφοι	% επί συνόλου μετοχών μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων
2	Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split), και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας	623.211.922	75,17%	619.633.117	3.578.805	420.015	99,36%
		Έγκυρες Ψήφοι	% επί συνόλου μετοχών μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων
3	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεων της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (όπως αυτά τα μεγέθη θα έχουν διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο Θέμα 2ο της ημερήσιας διάταξης) με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας	625.253.989	75,24%	623.061.224	2.192.765	420.015	99,58%
		Έγκυρες Ψήφοι	% επί συνόλου μετοχών μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων
4	Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options)	625.081.659	75,22%	605.772.884	19.308.775	592.345	96,82%
		Έγκυρες Ψήφοι	% επί συνόλου μετοχών μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων

¹ Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, όπως ισχύει, στον υπολογισμό των ποσοστών της απαρτίας και πλειοψηφίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 07.04.2021, στο 2^ο Θέμα 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.