



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.»
της 27^{ης} Ιουνίου 2023**

Στην Αθήνα σήμερα, **27 Ιουνίου 2023**, ημέρα Τρίτη και ώρα **17:30**, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν της από 25.05.2023 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν. 4548/2018, ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως προσωρινούς γραμματείς την κα Κυριακή Γαβριηλίδου και τον κο Φώτη Κωτσή.

Περαιτέρω, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και διατυπώσεις που απαιτούνται για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Συνεπώς στη Γενική Συνέλευση συνολικά παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούν 940.335.843 μετοχές και ισάριθμες ψήφους και οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ήτοι ποσοστό 75,20% επί του δυνάμενου να ψηφίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και οριστικούς Γραμματείς, η δε Γενική Συνέλευση προβαίνει ομόφωνα στην εκλογή του κ. Γεώργιου Χαντζηνικολάου ως οριστικού Προέδρου και της κας Κυριακής Γαβριηλίδου και του κου Φώτη Κωτσή ως οριστικών Γραμματέων και ψηφολεκτών.

Θέμα 8^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020

Επί του 8^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Πρόεδρος θέτει προς ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας και τη θητεία του και να ορίσει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τριετής θητεία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου πρόκειται να λήξει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2023.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από αντίστοιχη εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., προτείνει στη Γενική Συνέλευση την επανεκλογή των σημερινών δεκατριών (13) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία τριών (3) ετών που θα παραταθεί μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2026, και συγκεκριμένα (με αλφαβητική σειρά):

1. Αλέξανδρος Βλαδές του Ζήση
2. Περικλής Δοντάς του Νικολάου (Εκπρόσωπος ΤΧΣ Ν. 3864/2010)
3. Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου
4. Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου



5. Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη
6. Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου
7. Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου
8. Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente
9. Karel De Boeck του Gerard
10. David Hexter του Richard
11. Andrew Panzures του Deones
12. Francesca Tondi του Angelo
13. Anne Weatherston του John

Στο σημείο αυτό, ο κ. Πρόεδρος συμπληρώνει ότι εκ της ανωτέρω λίστας, τα ακόλουθα οκτώ (8) πρόσωπα πληρούν τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο και προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με αλφαβητική σειρά):

1. Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου
2. Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου
3. Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente
4. Karel De Boeck του Gerard
5. David Hexter του Richard
6. Andrew Panzures του Deones
7. Francesca Tondi του Angelo
8. Anne Weatherston του John

Κατά την πρόταση των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ανάδειξης και το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν ιδιαίτερα υπόψη τα ακόλουθα:

- το εσωτερικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Εταιρείας
- το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
- μια ποικιλία πρόσθετων παραγόντων και πληροφοριών καθώς οι προτεινόμενοι υποψήφιοι υπηρετούν ήδη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
- τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών που αντανακλά τη δέσμευσή τους στον ρόλο τους
- την ανεξαρτησία σκέψης τους που βασίζεται κυρίως στην ανατροφοδότηση από τις συζητήσεις και τη λήψη αποφάσεων που λαμβάνουν χώρα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών
- τα αποτελέσματα της ετήσιας εξέτασης της ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- τα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου
- το γεγονός ότι όλα τα σημερινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν στο παρελθόν υποβληθεί επιτυχώς στην αξιολόγηση καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι μετά από σχετική αξιολόγηση και διαπίστωση από την Επιτροπή Ανάδειξης και το Διοικητικό Συμβούλιο, όλα τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις καταλληλότητας που προβλέπονται στο κανονιστικό και εσωτερικό πλαίσιο, ήτοι μεταξύ άλλων:



- (i) Φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα
- (ii) Προηγούμενη εμπειρία
- (iii) Ανεξαρτησία σκέψης / σύγκρουση συμφερόντων
- (iv) Επαρκής χρονική δέσμευση για την άσκηση των καθηκόντων τους
 - έχουν επιβεβαιώσει ότι δεν υφίσταται νομικό κώλυμα για την εκλογή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
 - αλληλοσυμπληρώνουν τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη που προτείνονται για εκλογή ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται στο ελληνικό νομικό πλαίσιο.

Επιπλέον, η προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου:

- α) συμμορφώνεται με τις διατάξεις για τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντικά υψηλότερος από τον απαιτούμενο αριθμός προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών (8 στα 13 μέλη,
- β) πληροί την απαίτηση της επαρκούς εκπροσώπησης των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020
- γ) θεωρείται συλλογικά κατάλληλη, καθώς τα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση, εμπειρία στον κλάδο, διεθνή τεχνογνωσία, ανεξαρτησία, ικανότητα και ποικιλία προοπτικών που του επιτρέπουν να ασκεί αποτελεσματική εποπτεία και να λαμβάνει αντικειμενικές αποφάσεις προς το βέλτιστο μακροπρόθεσμο συμφέρον του Εταιρείας, των μετόχων της και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας.

Τα ατομικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα για τους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Τέλος, σημειώνει ότι η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπόκειται σε έγκριση και συνεχή επισκόπηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Θέμα 9^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 έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα πέντε (5) 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 Ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και θα λήγει σε κάθε περίπτωση εάν πάψουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 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.

.....
Η Γραμματεία παραδίδει στον Πρόεδρο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης, ο οποίος ανακοινώνει τα ακόλουθα:

.....
Για το 8^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η **Γενική Συνέλευση εγκρίνει με πλειοψηφία**

- ψήφοι υπέρ: **818.828.878 (87,08%** των ψηφισάντων)
- ψήφοι κατά: **117.951.462**
- αποχή: **3.555.503** μετοχές, (ήτοι **0,38%** των συμμετεχόντων)

α) την εκλογή των ακόλουθων δεκατριών (13) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, δηλαδή έως τις 27 Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της θητείας εντός της οποίας πρέπει να συγκληθεί η επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και να ληφθεί η σχετική απόφαση, (με αλφαβητική σειρά):

1. Αλέξανδρος Βλαδές του Ζήση
2. Περικλής Δοντάς του Νικολάου (Εκπρόσωπος ΤΧΣ Ν. 3864/2010)
3. Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου
4. Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου
5. Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη
6. Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου
7. Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου
8. Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente
9. Karel De Boeck του Gerard
10. David Hexter του Richard
11. Andrew Panzures του Deones
12. Francesca Tondi του Angelo
13. Anne Weatherston του John

β) τον ορισμό των ακόλουθων οκτώ (8) προσώπων, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με αλφαβητική σειρά):

1. Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου
2. Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου
3. Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente
4. Karel De Boeck του Gerard
5. David Hexter του Richard



6. Andrew Panzures του Deones
7. Francesca Tondi του Angelo
8. Anne Weatherston του John

Για το 9^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η **Γενική Συνέλευση εγκρίνει με πλειοψηφία**

- ψήφοι υπέρ: **935.934.454 (99,53%** των ψηφισάντων)
- ψήφοι κατά: **845.886**
- αποχή: **3.555.503** μετοχές (ήτοι **0,38%** των συμμετεχόντων)

τον ορισμό 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, ως ακολούθως:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα πέντε (5) να είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

β) 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, δηλαδή μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και θα λήγει σε κάθε περίπτωση εάν πάψουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

γ) 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.

δ) 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.

.....
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.

**Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Γεώργιος Χαντζηνικολάου