

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002 & το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. για την ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Σε συνέχεια εξουσιοδότησης παρασχεθείσας από την Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατά τη συνεδρίασή της την 3.5.2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του της 6ης Ιουλίου 2007 αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του ν.2190/20, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό 322.207.575,66 ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση 67.548.758 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ καθεμία, με τιμή διάθεσης κάθε μετοχής τα 20 Euro και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η παρούσα έκθεση συντάσσεται για τους σκοπούς της παραπάνω αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα αποσταλεί στο Χ.Α. για να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του και θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Συγκεκριμένα το διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους της Τράπεζας για τα εξής:

I. Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας:

Με εξαίρεση τις αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) των εργαζομένων στην Τράπεζα, η προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών πραγματοποιήθηκε κατόπιν της από 10.6.2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από εκείνη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ανήλθαν σε 69.871.835 Euro και χρησιμοποιήθηκαν για τη μειοψηφική συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς κατά ποσοστό περίπου 20% στο μετοχικό κεφάλαιο εκάστης εκ των εταιρειών Nationale Nederlanden A.A.E. Ζωής και Nationale Nederlanden A.A.E. Γενικών Ασφαλειών.

Ειδικότερα, η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το τέλος του έτους 2002 με την απόκτηση 33.438 μετοχών της Nationale Nederlanden Ελληνική Α.Α.Ε. Ζωής και 30.550 μετοχών της Nationale Nederlanden Ελληνική Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών, κυριότητος της μητρικής εταιρείας των τελευταίων ING Continental Europe Holdings B.V. Η Τράπεζα κατέβαλε για τη συμμετοχή στις Nationale Nederlanden Ελληνική Α.Α.Ε. Ζωής και Nationale Nederlanden Ελληνική Α.Ε. Γενικών Ασφαλειών τα ποσά των 62.901.852,20 Euro και 6.969.982,80 Euro αντίστοιχα ήτοι συνολικά 69.871.835 Euro.

II. Επενδυτικό σχέδιο:

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εργασιών της, τόσο οργανικά όσο και μέσω επιλεγμένων εξαγορών που θα πληρούν τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης της Τράπεζας.

III. Δεσμεύσεις βασικών μετόχων:

Δεν υπάρχει μέτοχος που να κατέχει ποσοστό ανώτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

IV. Τιμή διάθεσης:

Η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών που ορίστηκε σε 20 Euro για κάθε νέα μετοχή δεν δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Τράπεζας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.