
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.
14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 14.04.2025 και ώρα 18:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 942.671.590 μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,53% επί συνόλου 1.248.069.086 μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. **Ενέκρινε** την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (για την Εταιρεία και τον Όμιλο) της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.
2. 2.1 **Ενέκρινε** i) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €373.055.711 μέσω της κεφαλαιοποίησης ισόποσου ποσού από το υφιστάμενο αποθεματικό «υπέρ το άρτιο» και την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €0,93 σε €1,23 και ii) την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2.2. **Ενέκρινε** i) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €373.055.711 μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €1,23 σε €0,93. Το συνολικό ποσό της μείωσης θα διανεμηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας ως χρηματική καταβολή. Επιπλέον, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης και ii) την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2.3. **Ενέκρινε** τη μη διανομή πρόσθετου ποσού ως ελάχιστο μέρισμα από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης που λήγει στις 31.12.2024.
3. **Ενέκρινε** τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
4. **Ενέκρινε** τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, του ελέγχου και της διασφάλισης της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας καθώς και του Φορολογικού Ελέγχου για την περίοδο από 01.01.2025 έως 31.12.2025, με ετήσια αμοιβή €219.000, €350.000 και €64.000 αντίστοιχα, πλέον Φ.Π.Α..
5. **Έλαβε γνώση** της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017.
6. **Έλαβε γνώση** της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
7. **Ψήφισε θετικά** επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
8. **Ενέκρινε** τις αμοιβές για το οικονομικό έτος 2024 και την προκαταβολή αμοιβών για το οικονομικό έτος 2025 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
9. **Ενέκρινε** τη διανομή σε μετρητά συνολικού ποσού έως €0,23 εκατομμυρίων στο προσωπικό της Εταιρείας από προαιρετικά αποθεματικά (άρθρο 162 του Νόμου 4548/2018). Το εν λόγω ποσό προέρχεται από τον λογαριασμό "αποθεματικό

μερισμάτων των άρθρων 48-48Α του Νόμου 4172/2013" και περιλαμβάνεται στον λογαριασμό "λοιπά αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον" της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (υπολογαριασμός "φορολογημένα αποθεματικά").

10. **Ενέκρινε** την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

11. **Ενέκρινε** την επικαιροποίηση της Πολιτικής Αποζημιώσεων λόγω Αποχώρησης.

12. **α. Ενέκρινε** τη χορήγηση δωρεάν κοινών μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Νόμου 4548/2018 (συμπεριλαμβανομένων, υπό τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου, των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) και τις Πολιτικές Αποδοχών Μελών ΔΣ και Ομίλου. Ο ανώτατος αριθμός των δωρεάν μετοχών που μπορούν να χορηγηθούν σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών δεν θα υπερβεί τις δέκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (10.700.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, δηλαδή η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα διανεμηθούν δεν θα υπερβεί τα €9.951.000,00, το οποίο αντιπροσωπεύει το 0,86% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η ονομαστική αξία των δωρεάν μετοχών που θα χορηγηθούν, σε συνδυασμό με την ονομαστική αξία των μετοχών που ενδέχεται να εκδοθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που έχει υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 16.11.2023, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Νόμου 4548/2018, δεν θα υπερβεί συνολικά ποσοστό 2,36% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι εν λόγω μετοχές θα αποκτηθούν σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που καθορίζονται από το νόμο και

β. εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να:

i) προσδιορίσει τους δικαιούχους των δωρεάν μετοχών βάσει της εφαρμοστέας πολιτικής αποδοχών και των σχημάτων αποδοχών της Εταιρείας/Ομίλου για κάθε κατηγορία δικαιούχων, τα οποία καθορίζουν τους όρους και τα κριτήρια για την απονομή και την καταβολή της αμοιβής, τις προϋποθέσεις και/ή τα κριτήρια απόδοσης και/ή διακράτησης που περιλαμβάνονται σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, και

ii) προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής της απόφασης, καθορίζοντας την κατάλληλη χρονική στιγμή και τον τρόπο διανομής, και να διαχειριστεί όλα τα διαδικαστικά θέματα που σχετίζονται με αυτήν την απόφαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει μέρος αυτών των αρμοδιοτήτων σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε στελέχη της Εταιρείας.

13. **α. Ενέκρινε** το Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας για την απόκτηση έως 8.333.333 κοινών μετοχών της Εταιρείας, σε εύρος τιμών από €3,00 (ελάχιστη τιμή) έως €8,00 (μέγιστη τιμή) ανά μετοχή, για διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, εφόσον κατά τον χρόνο της απόκτησης θα πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Το συνολικό κόστος για την απόκτηση ιδίων μετοχών δεν θα υπερβεί τα €25.000.000. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία και/ή από οποιαδήποτε θυγατρική της και

β. εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής της απόφασης, καθορίζοντας την κατάλληλη χρονική στιγμή και τον τρόπο, καθώς και να διαχειριστεί όλα τα διαδικαστικά θέματα που σχετίζονται με αυτήν την απόφαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει μέρος αυτών των εξουσιοδοτήσεων σε μέλη του ή σε στελέχη της Εταιρείας.

14. **Ενέκρινε**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Νόμου 4261/2014, την αύξηση της μέγιστης αναλογίας μεταξύ της σταθερής και της μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, για 162 στελέχη της Εταιρείας και της θυγατρικής Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως εξής: α) για τους Ανώτερους Γενικούς Διευθυντές έως 200% - σύνολο 10 στελέχη, β) για τους Γενικούς Διευθυντές έως 150% - σύνολο 36 στελέχη και γ) για τους Senior Directors έως 120% - σύνολο 116 στελέχη.

15. **Ενέκρινε**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Νόμου 4261/2014, την αύξηση της μέγιστης αναλογίας μεταξύ της σταθερής και της μεταβλητής συνιστώσας

των αποδοχών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., έως 200%.

16. **Ενέκρινε** την εκλογή α) της κας Paola Giannotti ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και β) του κ. Jeremy John Masding ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Περικλή Δοντά και Σολομώντα Μπεράχα αντιστοίχως.
17. **Παρείχε την άδεια**, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.