

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς» (εφεξής η «**Τράπεζα Πειραιώς**» ή η «**Τράπεζα**» ή η «**Απορροφώσα Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι, από την 28.11.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 28.11.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ελληνικού ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με

- (i) την αρχική εισαγωγή των υφιστάμενων 4.905.537.031 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «**Αρχικές Μετοχές**») σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**Χ.Α.**»), χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης και
- (ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων 1.235.953.028 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς ονομαστικής αξίας €0,93 εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**» και μαζί με τις Αρχικές Μετοχές, οι «**Μετοχές**») που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αντίστροφης συγχώνευσης με απορρόφηση της «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» (η «**Απορροφώμενη Εταιρεία**» ή η «**Πειραιώς Holdings**»), και από κοινού με την Απορροφώσα Εταιρεία, οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**») από την Τράπεζα, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ελληνικού ν. 2515/1997 καθώς και τα Άρθρα 6 παρ. 2 και 3, 7-21 και 140 παρ. 3 του ελληνικού ν. 4601/2019 και τον ελληνικό ν. 4548/2018 (η «**Αντίστροφη Συγχώνευση**»), σε συνέχεια της από 01.09.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας για την έγκριση (i) της εισαγωγής των Αρχικών Μετοχών και (ii) της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (η εισαγωγή των Μετοχών στο Χ.Α. η «**Εισαγωγή**»).

Αντίστροφη Συγχώνευση

Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται σε διαδικασία αντίστροφης συγχώνευσης με την Πειραιώς Holdings. Συγκεκριμένα, η Απορροφώμενη Εταιρεία θα συγχωνευθεί με την Απορροφώσα Εταιρεία μέσω απορρόφησης της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία, με την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όπως αποτυπώνονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού αυτών με ημερομηνία 31.03.2025, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ελληνικού ν. 2515/1997 καθώς και τα Άρθρα 6 παρ. 2 και 3, 7-21 και 140 παρ. 3 του ελληνικού ν. 4601/2019 και τον ελληνικό ν. 4548/2018.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας Πειραιώς και της Πειραιώς Holdings, κατά τις συνεδριάσεις τους που πραγματοποιήθηκαν στις 22.05.2025, ενέκριναν το σχέδιο συμφωνίας συγχώνευσης. Η Αντίστροφη Συγχώνευση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 24.07.2025 (ενεργώντας μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος) ως την αρμόδια εποπτική αρχή προληπτικής εποπτείας και υπόκειται στην έγκριση των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της Απορροφώσας Εταιρείας και της Απορροφώμενης Εταιρείας, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 05.12.2025, καθώς και του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης. Μετά από όλες τις εγκρίσεις και εξουσιοδοτήσεις, η ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης αναμένεται την ή περί την 19.12.2025.

Η σχέση ανταλλαγής καθορίστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σε μια (1) μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας για κάθε μια (1) μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Αντίστροφη Συγχώνευση αποσκοπεί στην υποστήριξη της επίτευξης των ενημερωμένων στρατηγικών στόχων και των βασικών προτεραιοτήτων της Τράπεζας Πειραιώς. Συγκεκριμένα, η Αντίστροφη Συγχώνευση θα επιτρέψει στην Τράπεζα Πειραιώς να:

- επιταχύνει τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μέσω ισχυρής δημιουργίας κεφαλαίου και βελτιωμένης κατανομής κεφαλαίου,
- διευκολύνει την ομαλή διανομή μερισμάτων στους μετόχους,
- ενισχύσει την ορθολογικοποίηση του κόστους και την αποτελεσματικότητα μέσω της εξάλειψης των απολύσεων και της βελτιστοποίησης των λειτουργικών και κοστολογικών συνεργειών, σε ευθυγράμμιση με το συνεχιζόμενο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς,
- μειώσει τα διοικητικά βάρη και βελτιώσει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα μέσω ενοποιημένης οικονομικής αναφοράς,
- κεφαλαιοποιήσει τις υπάρχουσες επενδύσεις σε ταλέντα, ψηφιακές υποδομές και διαχείριση αλλαγών,
- ενισχύσει την εταιρική διακυβέρνηση, τους ελέγχους και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης απλοποιώντας την εταιρική δομή (π.χ. ένα ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο και ενοποιημένες επιτροπές),
- μειώσει το κόστος δανεισμού αξιοποιώντας την υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς σε σχέση με αυτήν της Πειραιώς Holdings.

Μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας θα μεταβιβαστούν στην Τράπεζα Πειραιώς μέσω καθολικής διαδοχής και οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα γίνουν μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς.

Ως προς το μετοχικό κεφάλαιο αναφέρεται ότι:

Μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας θα εισφερθεί στην Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με το Άρθρο 16 παρ. 5 του ελληνικού ν. 2515/1997. Σύμφωνα με το Άρθρο 18 παρ. 5 περ. β' του ελληνικού ν. 4601/2019, αν η Απορροφώμενη Εταιρεία κατέχει μετοχές δικής της εκδόσεως (ίδιες μετοχές), οι εν λόγω μετοχές δεν ανταλλάσσονται με νέες μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς.

Κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Απορροφώμενη Εταιρεία κατείχε άμεσα και μέσω της Απορροφώσας Εταιρείας συνολικά 14.414.195 ίδιες μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,93 η καθεμία, που αντιπροσωπεύουν το 1,15% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της. Αυτές οι ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μετοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της Απορροφώμενης Εταιρείας στις 14.04.2025, όπως τροποποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23.09.2025. Αυτές οι ίδιες μετοχές που θα συνεχίσουν να κατέχονται, άμεσα ή έμμεσα μέσω της Απορροφώσας Εταιρείας, από την Απορροφώμενη Εταιρεία πριν από την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης θα ακυρωθούν με την ολοκλήρωσή της. Συνεπώς, λόγω της Αντίστροφης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς θα αυξηθεί κατά το ποσό των €1.149.436.316,04 (που αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας πριν από την Αντίστροφη Συγχώνευση το οποίο διαιρείται σε 1.250.367.223 κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,93 έκαστη, μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 14.414.195 ίδιες μετοχές, οι οποίες θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης), διαιρούμενο σε 1.235.953.028 κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,93 έκαστη.

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, δηλαδή 4.905.537.031 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη, που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €4.905.537.031,00 της Τράπεζας Πειραιώς, θα μεταβιβαστούν, ως αποτέλεσμα της Αντίστροφης Συγχώνευσης και μέσω καθολικής διαδοχής, στην Τράπεζα Πειραιώς και, ως εκ τούτου, θα καταστούν ίδιες μετοχές

της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με την παράγραφο 4 (β) του Άρθρου 49 του ελληνικού ν. 4548/2018, και θα ακυρωθούν ταυτόχρονα σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας Εταιρείας. Συνεπώς, κατά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζα Πειραιώς θα μειωθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 49 παρ. 6 του ελληνικού ν. 4548/2018, κατά το ποσό των €4.905.537.031,00 με ακύρωση του συνόλου των 4.905.537.031 ιδίων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

Με την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς θα ανέρχεται στο ποσό των €1.149.436.316,04, διαιρούμενο σε 1.235.953.028 κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία €0,93 έκαστη.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των Μετοχών και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας στη ρυθμιζόμενη αγορά (Κύρια Αγορά) του Χ.Α.:

| Ημερομηνία | Γεγονός |
|------------------------------|---|
| 01.09.2025 | Έγκριση της Εισαγωγής από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας Εταιρείας. |
| 26.11.2025 | Έγκριση της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής από το Χ.Α. σε σχέση με τις Αρχικές Μετοχές. |
| 28.11.2025 | Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Δημόσια ανακοίνωση για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στην Ελλάδα στην ιστοσελίδα της Τράπεζα Πειραιώς και του Χ.Α. Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζα Πειραιώς, της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. και του Χ.Α.. |
| την ή περί την 01.12.2025 | Έγκριση της εισαγωγής των Αρχικών Μετοχών στο Χ.Α. (χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης). Δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την εισαγωγή των Αρχικών Μετοχών στο Χ.Α. (χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης). |
| 05.12.2025 | Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Απορροφώμενης Εταιρείας και της Απορροφώσας Εταιρείας για την έγκριση της Αντίστροφης Συγχώνευσης. Δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πειραιώς Holdings, την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αντίστροφης Συγχώνευσης, τη διαγραφή της Πειραιώς Holdings από το χρηματιστήριο (delisting) και την ακύρωση των ιδίων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς. |
| την ή περί την 16.12.2025 | Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πειραιώς Holdings στο Χ.Α. |
| την ή περί την 17.12.2025 | Υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Αντίστροφης Συγχώνευσης. Αίτηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την καταχώριση της Σύμβασης Συγχώνευσης. |
| 18.12.2025 | Ημερομηνία αναφοράς για τον καθορισμό των δικαιούχων των Νέων Μετοχών της Τράπεζα Πειραιώς |
| την ή περί την 19.12.2025 | Καταχώριση της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Αντίστροφης Συγχώνευσης και δημοσίευση της Ανακοίνωσης της έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Αντίστροφης Συγχώνευσης. Διαγραφή της Πειραιώς Holdings από το χρηματιστήριο (delisting). Έγκριση της εισαγωγής και της έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από το Χ.Α.. Πίστωση των Νέων Μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων ΣΑΤ των δικαιούχων των Νέων Μετοχών. Ανακοίνωση αναφορικά με την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης και την τιμή εκκίνησης. |
| την ή περί την 22.12.2025 | Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. |

Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και υπόκειται σε αλλαγές, στην οποία περίπτωση η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει προσηκόντως και εγκαίρως τους μετόχους με δημόσια ανακοίνωση.

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 28.11.2025, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, του ελληνικού ν. 4706/2020 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/528, ως ισχύουν, και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, από την 28.11.2025 σε ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- του Χ.Α.: <https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers>,
- της Τράπεζας <https://www.piraeusholdings.gr/el/enhmerwsh-ependytwn/apodosi-metoxwn/merger-agreement-between-pfh-pb> , και
- του Συμβούλου Εισαγωγής, Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.: <https://www.piraeus-sec.gr/el/etairia/enhmerwtiko-deltio-pb>

Σύμφωνα με το Άρθρο 21, παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα [http://www.hcmc.gr/el GR/web/portal/elib/deltia](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.

Επιπρόσθετα, με πρωτοβουλία της Τράπεζας, το Ενημερωτικό δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος, στα γραφεία της Τράπεζας (διεύθυνση: Αμερικής 4, ΤΚ 10564, Αθήνα, Ελλάδα) και της Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (διεύθυνση: Σταδίου 10, ΤΚ 10564, Αθήνα, Ελλάδα).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τράπεζας, επί της διεύθυνσης Αμερικής 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64 (υπεύθυνος ο Ιωάννης Σγάγιας, τηλ. +30 210 333 5039).

Αθήνα, 28.11.2025

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποσκοπεί και δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά απόκτησης οποιωνδήποτε κινητών αξιών στην Ελλάδα κατά την έννοια του Άρθρου 2(1)(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και του Άρθρου 58 του ελληνικού ν. 4706/2020, ή εκτός Ελλάδας. Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται και δεν αποτελεί διαφήμιση στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ια) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 και του Άρθρου 63 του ελληνικού ν. 4706/2020, ή εκτός Ελλάδας και δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αγοράζουν οποιεσδήποτε κινητές αξίες βάσει της παρούσας ανακοίνωσης παρά μόνο βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που δημοσιεύει η Τράπεζα Πειραιώς σε σχέση με την εισαγωγή των Αρχικών Μετοχών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών της στο Χ.Α. στο πλαίσιο της Αντίστροφης Συγχώνευσης.