

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**  
**ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026**

Η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 21.04.2026 και ώρα 18:00, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία μετόχων στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο King George, και με τη συμμετοχή μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 896.194.774 μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,51% επί συνόλου 1.235.953.028 μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- Ενέκρινε** την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (για την Τράπεζα και τον Όμιλο) της εταιρικής χρήσης 01.01.2025-31.12.2025, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2.1. Ενέκρινε** την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €494.381.211,20, μέσω της κεφαλαιοποίησης ισόποσου ποσού από το υφιστάμενο αποθεματικό «υπέρ το άρτιο» και της αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €0,93 σε €1,33.  
**2.2. Ενέκρινε** τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €494.381.211,20, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από ένα €1,33 σε €0,93. Το συνολικό ποσό της μείωσης θα διανεμηθεί στους Μετόχους της Τράπεζας ως χρηματική καταβολή. Επιπλέον, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.  
**2.3. Ενέκρινε** την τροποποίηση του άρθρου 25 του Καταστατικού της Τράπεζας.
- Ενέκρινε** τη συνολική διαχείριση της Τράπεζας που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2025- 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
- Ενέκρινε** τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας, του ελέγχου και της διασφάλισης της υποβολής της Δήλωσης Βιωσιμότητας καθώς και του Φορολογικού Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026 με ετήσια αμοιβή ύψους €1.176 χιλιάδων, €389 χιλιάδων και €205 χιλιάδων αντίστοιχα, πλέον Φ.Π.Α.
- Έλαβε γνώση** της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017.
- Έλαβε γνώση** της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
- Ψήφισε θετικά** επί της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
- Ενέκρινε** τις αμοιβές για το οικονομικό έτος 2025 και την προκαταβολή αμοιβών για το οικονομικό έτος 2026 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
- Ενέκρινε** τη διανομή σε μετρητά ποσού έως €22,5 εκατομμυρίων στο προσωπικό της Τράπεζας από προαιρετικά αποθεματικά (άρθρο 162 του Νόμου 4548/2018), προερχόμενα από τον λογαριασμό "αποθεματικό μερισμάτων των άρθρων 48-48Α

του Νόμου 4172/2013" που περιλαμβάνεται στον λογαριασμό "φορολογημένα αποθεματικά" της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

10. **Ενέκρινε** την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
11. **Ενέκρινε** (i) το Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Τράπεζας για την απόκτηση έως ένδεκα εκατομμυρίων (11.000.000) κοινών μετοχών της Τράπεζας, οι οποίες αντιστοιχούν σε 0,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε εύρος τιμών από €3 (ελάχιστη τιμή) έως €12 (μέγιστη τιμή) ανά μετοχή, για διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές προϋποθέσεις κατά την απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Το συνολικό κόστος για την απόκτηση ιδίων μετοχών δεν θα υπερβεί τα €33.000.000, πλέον εξόδων συναλλαγής. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα και/ή από οποιαδήποτε θυγατρική της και (ii) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής της απόφασης, καθορίζοντας την κατάλληλη χρονική στιγμή και τον τρόπο καθώς και να διαχειρίζεται 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 Τράπεζας.
12. **α. Ενέκρινε** την αύξηση της μέγιστης αναλογίας μεταξύ των μεταβλητών και των σταθερών συνιστωσών των συνολικών αποδοχών για περίπου 26 στελέχη (τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,3% του συνόλου του προσωπικού) της Τράπεζας και του Ομίλου, ως εξής:
  - έως 180% για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
  - έως 150% για τους Ανώτερους Γενικούς Διευθυντές (10 άτομα σήμερα), και
  - έως 120% για ορισμένους Γενικούς Διευθυντές βασικών επιχειρηματικών Μονάδων, εξαιρουμένων των στελεχών των Λειτουργιών Εσωτερικού Ελέγχου (περίπου 15 άτομα).Η εν λόγω εξουσιοδότηση τίθεται σε ισχύ από το έτος απόδοσης 2026 και θα εφαρμόζεται αυστηρά σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών του Ομίλου, την Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

**β. Εξουσιοδότησε** περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίζει, κατά περίπτωση, το ακριβές επίπεδο μεταβλητών αποδοχών εντός των παραπάνω ποσοστών για τα επιλέξιμα στελέχη, καθώς και να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας στις Γενικές Συνελεύσεις θυγατρικών του Ομίλου ώστε να εφαρμόζεται αντίστοιχη αναλογία, όπου κρίνεται σκόπιμο.
13. **Παρείχε την άδεια**, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Τράπεζας.