

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28.06.2024**

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε, την **28.06.2024**, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 1.246.474.076 μετοχών μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων
1	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή	878.837.683	70,51%	877.537.894	212.807	1.086.982	99,85%
2	Έγκριση διανομής ποσού €79 εκ., ήτοι €0,063 ανά μετοχή, στους Μετόχους της Εταιρείας από υφιστάμενα προαιρετικά αποθεματικά. Λήψη απόφασης επί του ελαχίστου μερίσματος κατά νόμο						
2.1	Έγκριση διανομής ποσού €79 εκ, ήτοι €0,063 ανά μετοχή, από προαιρετικά αποθεματικά	878.837.683	70,51%	878.836.096	1.587	0	100,00%
2.2	Απόφαση μη διανομής επιπλέον ποσού ως ελαχίστου μερίσματος	878.837.683	70,51%	876.184.416	2.649.767	3.500	99,70%
3	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018	878.837.683	70,51%	861.784.720	15.612.582	1.440.381	98,06%

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης		Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες ψηφοί	% επί συνόλου 1.246.474.076 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
4	Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 και έγκριση των αμοιβών τους	878.837.683	70,51%	878.237.138	552.274	48.271	99,93%
5	Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ					
6	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ					
7	Έγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2023 και προέγκριση καταβολής αμοιβών οικονομικού έτους 2024 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018	878.837.683	70,51%	878.075.676	1.587	760.420	99,91%
8	Έγκριση διανομής προαιρετικών αποθεματικών ποσού έως €187.365 στο προσωπικό της Εταιρείας	878.837.683	70,51%	878.799.280	38.403	0	100,00%
9	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018	878.837.683	70,51%	568.434.883	309.642.380	760.420	64,68%
10	Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	878.837.683	70,51%	878.836.096	1.587	0	100%

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης		Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ
		Έγκυρες ψηφοί	% επί συνόλου 1.246.474.076 μετοχών μετά ψηφού	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών
11	Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου	878.837.683	70,51%	568.842.577	309.345.106	650.000	64,73%
12	Εκλογή νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος	878.837.683	70,51%	871.609.078	7.228.605	0	99,18%
13	Παροχή άδειας, 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	878.837.683	70,51%	878.695.504	142.179	0	99,98%