

**ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД**

Днес, 28.04.2009 г., в град София, в сградата на Централното управление на банката, в район "Средец", бул. "Витоша" № 3, се проведе Редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД (Банката).

Събранието се откри в 13.30 часа от г-н Атанасиос Куцопулос, в качеството му на Главен Изпълнителен директор на Банка Пиреос България АД, който констатира, че то е законно свикано.

Г-н Атанасиос Куцопулос установи, че в предварително обявения в поканата до акционерите на "Банка Пиреос България" АД, ден и час на редовното ОСА на банката – 28.04.2009 год., 13.30 часа, са надлежно представени, в съответствие с изискванията на закона и с устава на дружеството, достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към началния час на събранието са регистрирани за участие в заседанието **316,739,746 броя акции с право на глас или 99,98%, или повече от 2/3 от регистрирания капитал на банката в размер на 316,797,072 (Триста и шестнадесет милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди и седемдесет и два) лева.**

Г-н Атанасиос Куцопулос констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на "Банка Пиреос България" АД, налице е необходимият съгласно закона и Устава на банката кворум на събранието за вземане на валидни и законосъобразни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

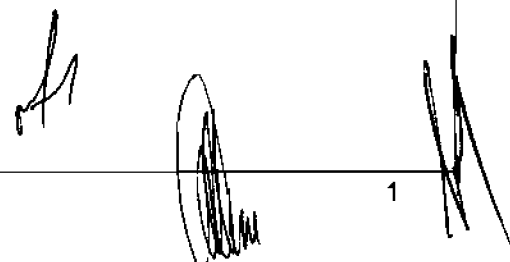
**MINUTES
Of the Regular General Meeting of the
Shareholders (RGMS) of Piraeus Bank
Bulgaria AD**

Today, 28.04.2009 г., in the city of Sofia, in the building of the Head Office of the Bank, District of Sredetz, 3, Vitosha Blvd., an Regular General Meeting of the Shareholders (RGMS) of Piraeus Bank Bulgaria AD (the Bank) was held.

The meeting was opened at 13.30 by Mr. Athanasios Koutsopoulos, in his capacity of Chief Executive Officer of Piraeus Bank Bulgaria AD, who ascertained that it is was lawfully called.

Mr. Athanasios Koutsopoulos ascertained that at the initially announced in the invitation to the shareholders of the Bank, day and time for the GMS of the Bank – 28.04.2009, 13:30 h, sufficient number of shares, required for the holding of the meeting, are duly presented, in accordance with the requirements of the law and the Statute of the Bank, and as of the initial moment of the meeting **316,739,746 number voting shares or 99,98%, or more than 2/3 of the registered capital of the Bank amounting to 316,797,072 /A hundred thirty six millions, a hundred seventy ninety seven and seventy two/ leva, have been registered for participation in the General Meeting.**

Mr. Athanasios Koutsopoulos ascertained that there are no legal obstructions for convening the GMS of the Bank, and that the required by the law and the Statute of the Bank quorum, necessary for the adoption of valid and lawful resolutions under the preliminarily announced in the invitation agenda is at hand.



Г-н Атанасиос Куцопулос предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на банката да бъдат избрани Председател на настоящото РОСА, секретар на заседанието, както и преброители при гласуването.

За Председател на събранието се предложи да бъде избран г-н Емил Ангелов.

За секретар на събранието се предложи да бъде избран г-н Вангел Спиров.

За преброител на гласовете се предложи да бъде избрана г-ца Веска Шидерова.

Г-н Атанасиос Куцопулос разясни, че ако има други предложения за председател, секретар или преброители, кандидатурите трябва да се гласуват поотделно.

Поради липса на други предложения се пристъпи към гласуване, което завърши със следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите на Банка Пиреос България АД избира г-н Емил Ангелов за Председател на събранието, за секретар – г-н Вангел Спиров, за преброител на гласовете – г-ца Веска Шидерова.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували «ЗА»- 316,739,746 броя акции.

«ПРОТИВ» - 0 броя акции.

«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0

броя акции.

Решението се прие с пълно единодушие от представените на събранието акции.

Председателят зае мястото си и прочете предварително обявения в Поканата дневен ред на събранието, както следва:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Банка Пиреос България АД през 2008г;

2. Приемане на годишния финансов отчет на Банка Пиреос България АД за 2008г.;

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на Банка Пиреос България АД за 2008 г;

4. Вземане на решение за разпределяне

Mr. Athanasios Koutsopoulos proposed, pursuant to the requirements of the law and the Statute of the company, the General Meeting to elect a Chairman of the GMS, a secretary, as well as vote tellers.

Mr. Emil Angelov was nominated to be the Chairman.

Mr. Vangel Spirov was nominated to be the secretary.

Miss Veska Shiderova was nominated to be vote teller.

Mr. Athanasios Koutsopoulos clarified that in case that there are other nominations for chairman, secretary, and vote tellers, the candidacies should be voted separately.

There were no other suggestions, so it was proceed to voting, that resulted in taking of the following procedural

RESOLUTION:

The GMS of Piraeus Bank Bulgaria AD elected Mr. Emil Angelov to be the Chairman, Mr. Vangel Spirov to be the secretary, Miss Veska Shiderova to be the vote teller.

Voting:

Voted «FOR» - 316,739,746 number of shares

«AGAINST» - 0 number of shares.

«ABSTAINED» - 0 number of shares

Decision was passed by complete unanimity of the shares presented at the meeting.

The Chairman took his place and read out the preliminarily promulgated in the Invitation agenda as follows:

1. Report of the Board of Directors on the activity of Piraeus Bank Bulgaria AD in 2008;

2. Adoption of the annual financial report of Piraeus Bank Bulgaria AD for 2008;

3. Report of the specialized auditing enterprise for the audit made of the annual financial report of Piraeus Bank Bulgaria AD for 2008;

4. Taking decision for distribution of profit

на печалбата за 2008г. и определяне максималния размер на очакваните плащания по дивиденди и други отчисления от печалбата на банката за 2008г;

5. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Банка Пиреос България АД за дейността им през 2008г.;

6. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Банка Пиреос България АД за 2009г.;

7. Приемане на отчета за дейността на специализираната Служба за вътрешен одит на банката през 2008г. и одобряване на бюджета на Службата за вътрешен одит за 2009г.;

8. Разни.

Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на "Банка Пиреос България" АД, това ОСА на банката може и следва да се проведе единствено по предварително определения и обявен в Поканата дневен ред.

Председателят на събранието предложи акционерите да гласуват събранието да протече по предварително обявения в поканата дневен ред.

Премина се към **ГЛАСУВАНЕ:**
Гласували «ЗА» - 316,739,746 броя акции.

«ПРОТИВ» - 0 броя акции.
«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0

броя акции.

Общото събрание с пълно единодушие от представените акции **РЕШИ** събранието да протече по предварително обявения в поканата дневен ред.

Премина се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: "Доклад на Съвета на директорите за дейността на Банка Пиреос България АД през 2008г".

Председателят обяви, че Докладът на СД за дейността на банката през 2008г. е бил включен в материалите, свързани с

for 2008 and definition of the maximum amount of the expected payments for dividends and other deductions from the profit of the bank for 2008;

5. Discharge from responsibility of the members of the Board of Directors of Piraeus Bank Bulgaria for their activities in 2008;

6. Selection of a specialized auditing enterprise for auditing and verification of the annual financial report of Piraeus Bank Bulgaria AD for 2009;

7. Adoption of the report for the activity of the specialized Internal Audit Committee of the Bank for 2008 and approval of budget for the Internal Audit Committee for 2009;

8. Various.

The Chairman of the GMS clarified to the present shareholders that pursuant to the current legislation, due to the fact that not all the shareholders of Piraeus Bank Bulgaria AD are present or represented at the meeting, this GMS of the Bank may and shall be convened only according to the preliminarily determined and promulgated in advance in the Invitation agenda.

The Chairman of the GMS proposed the shareholders to vote the meeting to be convened according to the preliminarily promulgated in the invitation agenda.

It was proceed to voting:
Voted «FOR» - 316,739,746 number of shares.
«AGAINST» - 0 number of shares.
«ABSTAINED» - 0 number of shares.

The GMS with complete unanimity of the shares presented at the meeting **PASSED** a resolution the meeting to be convened according to the preliminarily promulgated in the invitation agenda.

It was proceed to discussion of point 1 of the agenda: "Adoption of the annual financial report of Piraeus Bank Bulgaria AD for 2008".

The Chairman declared that the Report of the Board of Directors for 2008 was included in the materials, related to the agenda and that it was

дневния ред на събранието и е бил на разположение на акционерите в срока по чл.224, ал.1 от ТЗ.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество и тъй като не бяха направени възражения или други предложения по същество, Председателят предложи да се гласува следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите на банката приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Банка Пиреос България АД през 2008г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували «ЗА» - 316,739,746 броя акции.

«ПРОТИВ» - 0 броя акции.

«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0

броя акции.

Решението се прие с пълно единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на точка 2 от дневния ред: „Приемане на годишния финансов отчет на Банка Пиреос България АД за 2008г.“

Председателят обяви, че Годишният финансов отчет на банката за 2008 г. е бил включен в материалите, свързани с дневния ред на събранието и е бил на разположение на акционерите в срока по чл.224, ал.1 от ТЗ.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество и тъй като не бяха направени възражения или други предложения по същество, Председателят предложи да се гласува следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите на банката приема годишния финансов отчет на Банка Пиреос България АД за 2008г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували «ЗА» - 316,739,746 броя акции.

on disposal of the shareholder in the term, settled in article 224, paragraph 1 from the Commercial Act.

Then the Chairman gave the word to the shareholder(s) who would like to express their opinion, to put questions and/or to make proposals in essence and as such have not been made, the chairman suggested proceeding with the voting procedure for the following

RESOLUTION:

“The RGMS accepts the report of the Board of Directors for the activity of Piraeus Bank Bulgaria AD for year 2008.”

Voting:

Voted «FOR» - 316,739,746 number of shares.

«AGAINST» - 0 number of shares.

«ABSTAINED» - 0 number of shares

Decision was passed by complete unanimity of the shares presented at the meeting.

It was proceed to discussion of point 2 of the agenda: “Adoption of the Annual Financial Report of Piraeus Bank Bulgaria AD for 2008”

The Chairman declared that the Annual Financial Report for 2008 was included in the documents which are related with the agenda of the GSM and that in the term under art. 224, paragraph 1 form the Commercial Law it was available for the shareholders.

Then the Chairman gave the word to the shareholder(s) who would like to express their opinion, to put questions and/or to make proposals in essence and as such have not been made, the chairman suggested proceeding with the voting procedure for the following

RESOLUTION:

“GSM accepts the Annual Financial Report of Piraeus Bank Bulgaria AD for 2008”

Voting:

Voted«FOR» - 316,739,746 number of shares

«AGAINST» - 0 number of shares.

«ПРОТИВ» - 0 броя акции.
«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0

броя акции.

Решението се прие с пълно
единодушие от представените на
събранието акции.

Премина се към разглеждане на точка 3
от дневния ред: „Доклад на
специализираното одиторско
предприятие за извършената проверка
на годишния финансов отчет на Банка
Пиреос България АД за 2008г”

Председателят даде думата на
представител на “Прайсуотърхаус Купърс
Одит” ООД, който прочете доклада на
специализираното одиторско предприятие
за извършената проверка на годишния
финансов отчет на банката за 2008г.
Председателят обяви, че е постъпило
предложение да се приеме доклада на
специализираното одиторско предприятие
за извършената проверка на годишния
финансов отчет на банката за 2008 г. и тъй
като не бяха направени възражения или
други предложения по същество,
Председателят предложи да се гласува
следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите на
банката приема доклада на
специализираното одиторско
предприятие за извършената
проверка на годишния финансов
отчет на Банка Пиреос България АД
за 2008 г.”

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували «ЗА» - 316,739,746 броя
акции.

«ПРОТИВ» - 0 броя акции.
«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0

броя акции.

Решението се прие с пълно
единодушие от представените на
събранието акции.

Премина се към разглеждане на точка 4
от дневния ред: „Вземане на решение за
разпределяне на печалбата за 2008г. и
определяне максималния размер на
очакваните плащания по дивиденди и
други отчисления от печалбата на
банката за 2008г”

«ABSTAINED» - 0 number of shares.

Decision was passed by complete
unanimity of the shares presented at the
meeting.

It was proceed to discussion of point 3 of the
agenda: “Report of the specialized auditing
enterprise for the audit made on the annual
financial report of Piraeus Bank Bulgaria AD
for 2008”

The Chairman gave the word to a
representative from Price Waterhouse Coopers
Audit Ltd. who read the report of the
specialized auditing enterprise for the executed
control over the annual financial report of
Piraeus Bank Bulgaria AD for 2008.

The Chairman declared that it was proposed to
accept the report of the specialized auditing
enterprise for the audit made of the annual
financial report of Piraeus Bank Bulgaria AD for
2008 and suggested proceeding with the voting
procedure for the following

RESOLUTION:

“The RGMS accepts the Report of the
specialized auditing enterprise for the audit
made of the annual financial report of
Piraeus Bank Bulgaria AD for 2008”

Voting:

Voted «FOR» - 316,739,746 number of shares

«AGAINST» - 0 number of shares.

«ABSTAINED» - 0 number of shares.

Decision was passed by complete
unanimity of the shares presented at the
meeting.

It was proceed to discussion of point 4 of the
agenda: “ Taking decision for distribution of
profit for 2008 and definition of the
maximum amount of the expected
payments for dividends and other
deductions from the profit of the bank for
2008”

Председателят запозна акционерите с предложението на СД на банката да не се разпределя печалбата на банката за 2008г. като дивидент, а да остане изцяло на разположение на Банка Пиреос България АД.

Председателят обяви, че е постъпило предложение да се приеме предложението на СД относно неразпределяне на печалбата от дейността на банката през 2008г., и тъй като други предложения по същество или възражения не бяха направени, Председателят предложи да се гласува следното

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите на банката реши печалбата на банката за 2008г., която след данъчно облагане възлиза на 59 774 618,97 (Петдесет и девет милиона седемстотин седемдесет и четири хиляди шестстотин и осемнадесет и 0,97) лева, да не се разпределя като дивидент. Общото събрание на акционерите на банката реши 1/10 от печалбата на банката, в размер на 5 977 461,89 (Пет милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди и четиристотин шестдесет и един и 0,89) лева, да бъде заделена във Фонд "Резервен", а останалата част от печалбата, в размер на 53 797 157,08 (Петдесет и три милиона седемстотин деветдесет и седем хиляди сто петдесет и седем и 0,08) лева, да остане изцяло на разположение на банката като се включи в собствения капитал (капиталовата база) на банката."

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували «ЗА» - 316,739,746 броя акции.

«ПРОТИВ» - 0 броя акции.

«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0

броя акции.

Решението се прие с пълно единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на точка 5 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Банка Пиреос България АД за дейността им през 2008г.“

The Chairman introduced to the shareholders the proposal of the Board of the Directors according to which the profit of the Bank for 2008 won't be distributed as dividend but to be used for the need of the Bank.

The Chairman declared that a proposal to accept the BD's proposal was submitted and suggested to proceed with the voting procedure for the following

RESOLUTION:

"The RGMS decides that the profit of the Bank for 2008, which is amounted to BGN 59 774 618,97 (fifty nine millions seven hundred seventy four thousands six hundred eighteen levs and ninety seven stotinkas) after the tax is putted in, shall not be distributed as a dividend. The RGMS has taken decision to set aside to the Reserve fund 10% of the profit of the bank for 2008, which is amounted to BGN 5 977 461,89 (five millions nine hundred seventy seven thousands four hundred sixty one levs and eighty nine stotinkas). The remaining part of the profit for 2008, amounted to BGN 53 797 157,08 (fifty three millions seven hundred ninety seven thousands one hundred fifty seven levs and eight stotinkas) shall be totally at Bank's disposal and shall be used for the need of the Bank's capital."

Voting:

Voted «FOR» - 316,739,746 number of shares

«AGAINST» - 0 number of shares.

«ABSTAINED» - 0 number of shares.

Decision was passed by complete unanimity of the shares presented at the meeting.

It was proceed to discussion of point 5 of the agenda: " Discharge from responsibility of the members of the Board of Directors of Piraeus Bank Bulgaria for their activities in 2008"

Председателят обяви, че е постъпило предложение от акционер на банката членовете на Съвета на директорите - г-н Илиас Милис, г-н Атанасиос Куцопулос, г-н Емил Ангелов, г-н Георгиос Харалампакис, г-жа Маргарита Петрова-Кариди, г-н Джордж Мантакас, г-н Йоаннис Делис, г-н Василиос Кутентакис, да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008г.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество и тъй като не бяха направени възражения или други предложения по същество, Председателят предложи да се гласува следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите на банката освобождава от отговорност г-н Илиас Милис, г-н Атанасиос Куцопулос, г-н Емил Ангелов, г-н Георгиос Харалампакис, г-жа Маргарита Петрова-Кариди, г-н Джордж Мантакас, г-н Йоаннис Делис, г-н Василиос Кутентакис като членове на Съвета на директорите на Банка Пиреос България АД за дейността им през 2008 г.“

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували «ЗА» - 316,739,746 броя акции.

«ПРОТИВ» - 0 броя акции.

«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0

броя акции.

Решението се прие с пълно единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на точка 6 от дневния ред: „Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Банка Пиреос България АД за 2009г.“

Председателят обяви, че е постъпило предложение "Прайсуотърхаускупърс Одит" ООД да бъде избрано за специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на банката за 2009г.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат,

The Chairman declared that a proposal from a shareholder had been submitted and it is that the members of the Board of Directors Piraeus Bank Bulgaria AD - Mr. Ilias Milis, Mr. Athanasios Koutsopoulos, Mr. Emil Angelov, Mr. Georgios Charalampakis, Mrs. Margarita Petrova-Karidi, Mr. George Mantakas, Mr. Ioannis Delis, Mr. Vassilios Koutentakis, to be discharged from responsibility for their activities in 2008.

Then the Chairman gave the word to the shareholder(s) who would like to express their opinion, to put questions and/or to make proposals in essence and as such have not been made, the chairman suggested proceeding with the voting procedure for the following

RESOLUTION:

„GSM discharges the members of the Board of Directors Piraeus Bank Bulgaria AD – Mr. Ilias Milis, Mr. Athanasios Koutsopoulos, Mr. Emil Angelov, Mr. Georgios Charalampakis, Mrs. Margarita Petrova-Karidi, Mr. George Mantakas, Mr. Ioannis Delis, Mr. Vassilios Koutentakis, from responsibility for their activities in 2008.“

Voting:

Voted «FOR» - 316,739,746 number of shares

«AGAINST» - 0 number of shares.

«ABSTAINED» - 0 number of shares.

Decision was passed by complete unanimity of the shares presented at the meeting.

It was proceed to discussion of point 6 of the agenda: "Selection of a specialized auditing enterprise for auditing and verification of the annual financial report of Piraeus Bank Bulgaria AD for 2009"

The Chairman declared that a proposal Price Waterhouse Coopers Audit Ltd. to be selected as specialized auditing enterprise for auditing and verification of the annual financial report of Piraeus Bank Bulgaria AD for 2009.

Then the Chairman gave the word to the shareholder(s) who would like to express their

зададат въпроси и направят предложения по същество и тъй като не бяха направени възражения или други предложения по същество, Председателят предложи да се гласува следното

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите на банката избира за проверка и заверка на годишния финансов отчет на банката за 2009 година специализираното одиторско предприятие "Прайсуотърхаускупърс Одит" ООД"

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували «ЗА» - 316,739,746 броя акции.

«ПРОТИВ» - 0 броя акции.

«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0

броя акции.

Решението се прие с пълно единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на точка 7 от дневния ред: „Приемане на отчета за дейността на специализираната Служба за вътрешен одит на банката през 2008г. и одобряване на бюджета на Службата за вътрешен одит за 2009г.“

Председателят обяви, че отчетът за дейността на специализираната Служба за вътрешен одит на банката е бил включен в материалите, свързани с дневния ред на събранието и е бил на разположение на акционерите в срока по чл.224, ал.1 от ТЗ.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество и тъй като не бяха направени възражения или други предложения по същество, Председателят предложи да се гласува следното

РЕШЕНИЕ:

"Общото събрание на акционерите на банката приема отчета за дейността на специализираната Служба за вътрешен одит на банката през 2008г. и одобрява бюджета специализираната Служба за вътрешен одит за 2009г."

opinion, to put questions and/or to make proposals in essence and as such have not been made, the chairman suggested proceeding with the voting procedure for the following

RESOLUTION:

"The RGSM appoints Price Waterhouse Coopers Audit Ltd. to check and to certify the annual financial account of the Bank for year 2009."

Voting:

Voted «FOR» - 316,739,746 number of shares

«AGAINST» - 0 number of shares.

«ABSTAINED» - 0 number of shares.

Decision was passed by complete unanimity of the shares presented at the meeting.

It was proceed to discussion of point 7 of the agenda: "Adoption of the report for the activity of the specialized Internal Audit Committee of the Bank for 2008 and approval of budget for the Internal Audit Committee for 2009"

The Chairman declared that the report for the activity of the specialized Internal Audit Committee of the Bank was included in the documents which are related with the agenda of the GSM and that it was available for the shareholders in the term under art. 224, paragraph 1 form the Commercial Law.

Then the Chairman gave the word to the shareholder(s) who would like to express their opinion, to put questions and/or to make proposals in essence and as such have not been made, the chairman suggested proceeding with the voting procedure for the following

RESOLUTION:

"The RGMS adopte the report for the activity of the specialized Internal Audit Committee of the Bank for 2008 and approve the budget for the Internal Audit Committee for 2009."

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували «ЗА» - 316,739,746 броя акции.

«ПРОТИВ» - 0 броя акции.

«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 0

броя акции.

Решението се прие с пълно единодушие от представените на събранието акции.

Премина се към разглеждане на точка 8 от дневния ред: "Разни".

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения и възражения по тази точка от дневния ред. Председателят констатира, че от страна на акционерите не бяха направени никакви изказвания и предложения по тази точка от дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на „Банка Пиреос България“ АД бе закрито в 14.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Емил Ангелов/

СЕКРЕТАР:.....

/Вангел Спиров/

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
/Веска Шидерова/

Voting:

Voted «FOR» - 316,739,746 number of shares

«AGAINST» - 0 number of shares.

«ABSTAINED» - 0 number of shares.

Decision was passed by complete unanimity of the shares presented at the meeting.

It was proceed to discussion of point 8 of the agenda: "Various".

The Chairman of the GSM gave the word to the shareholders for suggestions and objections under this point of the agenda.

The Chairman ascertained that there were no statements or suggestions under this point of the agenda.

Due to exhausting of the points included in the agenda the GSM of Piraeus Bank Bulgaria AD was closed at 14.30 PM.

CHAIRMAN:.....

/Emil Angelov/

SECRETARY:.....

/Vangel Spirov/

VOTE TELLER:

.....
/Neska Shiderova/