

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«Τράπεζα Optima bank A.E.»

την 23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην Αθήνα
(στην αίθουσα «Πέλλα - Μυκίνες», στον 1ο όροφο του Ξενοδοχείου «Divani Caravel» επί της
Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 161 21)

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ/
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προσκαλεί τους μετόχους της «Τράπεζα Optima bank A.E.» για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & Ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Τράπεζας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 έως την 31.12.2023 στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής Έκθεσης και των Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση που συντάχθηκε βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 9^{ης} Απριλίου 2024, δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με το νόμο και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, η διεύθυνση της οποίας είναι www.optimabank.gr, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: [Οικονομικά στοιχεία της τράπεζας | Optima bank](#)

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Τράπεζας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 έως την 31.12.2023, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του νόμου, την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Τράπεζας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 έως την 31.12.2023, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^ο: 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 Λογιστών για την ίδια χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Γενική Συνέλευση καλείται **α)** να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 και **β)** να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αντιστοίχως για την ως άνω χρήση.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση, με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του νόμου, ενέκρινε με φανερή ψηφοφορία την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εν λόγω εταιρικής χρήσης.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024.

Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εισηγείται ομόφωνα, περιλαμβανομένου του συνόλου των Ανεξάρτητων Μελών του, σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου (συνεδρίαση υπ' αριθ. 118/30.04.2024), την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2024, του φορολογικού ελέγχου για την ίδια ως άνω χρήση καθώς και των εκθέσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών για την Έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Τ.Ε.Κ.Ε. και το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ».

Κατόπιν συνεννόησης της Τράπεζας με την εν λόγω ελεγκτική εταιρεία θα οριστεί ο Τακτικός Ελεγκτής και ο Αναπληρωματικός Ελεγκτής της Τράπεζας.

Η συνολική αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των € 390.000 πλέον ΦΠΑ, αναλυόμενη ως εξής:

- ποσό των € 287.000 για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024,
- ποσό € 78.000 για τον φορολογικό έλεγχο για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2024,
- ποσό € 15.000 για την έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και
- ποσό € 10.000 για τις εκθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών για το Τ.Ε.Κ.Ε. και το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο.

Περαιτέρω προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί με την ελεγκτική εταιρία τυχόν αποκλίσεις από την παραπάνω αναφερόμενη αμοιβή που θα αφορούν σε πρόσθετες ελεγκτικές εργασίες που τυχόν θα απαιτηθούν καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρία εντός της εκ του Νόμου οριζόμενης προθεσμίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 3^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση, με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του νόμου, αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2024, του φορολογικού ελέγχου για την ίδια χρήση καθώς και των εκθέσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών για την Έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Τ.Ε.Κ.Ε. και το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανίκου, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 001223601000, Α.Φ.Μ. 094394788, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: Ε120, έναντι των ως άνω αναφερόμενων αμοιβών.

Ακόμη, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να διαπραγματευτεί με την ελεγκτική εταιρία τυχόν αποκλίσεις από την παραπάνω αναφερόμενη αμοιβή που θα αφορούν σε πρόσθετες ελεγκτικές εργασίες που τυχόν θα απαιτηθούν και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 4^ο: Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023.

Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των € 100.720.593,04. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2023 σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 159 του Ν.4548/2018 καθώς και το άρθρο 36 του Καταστατικού της Τράπεζας ως κατωτέρω:

- α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, ύψους € 10.336.064,54,
- β) αφαιρείται κράτηση ποσού € 4.904.869,10 για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
- γ) αφαιρείται το χρεωστικό ποσό των € 3.098.786,37 που αφορά την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών εισοδημάτων,
- δ) προστίθεται το αποθεματικό για πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό ύψους € 5.326.020,86,

και προτείνεται η διάθεση μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών μέχρι του συνολικού ποσού των € 38.175.422,48 αφενός μέσω διανομής μερίσματος κι αφετέρου για τους σκοπούς και με τους τρόπους που θα τεθούν προς ψηφοφορία υπό το 10^ο και 11^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Για τα θέματα υπ' αριθμ. 10 και 11 της Ημερήσιας Διάταξης, το συνολικό κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθεί η Τράπεζα προτείνεται να μην υπερβεί το συνολικό ποσό των 5.750.000,00€.

Για τη διάθεση μέρους των ετήσιων καθαρών κερδών της Τράπεζας μέσω διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την καταβολή μερίσματος ύψους 0,44 € ανά μετοχή και συνολικού μεικτού ποσού ύψους 32.425.422,48 Ευρώ (73.694.142 μετοχές x 0,44€). Διευκρινίζεται ότι το ποσό του μερίσματος των 0,44 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου (5% σύμφωνα με άρθρα 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει).

Επιπλέον, προτείνεται να ορισθούν:

- α. ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος: η Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
- β. ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος: η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024
- γ. ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος: η Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024.

Η δε Τράπεζα προτείνεται να ενεργήσει ως πληρώτρια τράπεζα του μερίσματος.

Τέλος, προτείνεται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδότηση προκειμένου να ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 4^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του νόμου, τη διάθεση κερδών της χρήσης 2023 μέχρι του συνολικού ποσού των 38.175.422,48 € εκ των οποίων για τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023 ποσό 0,44€ ανά μετοχή και συνολικό μεικτό ποσό ύψους 32.425.422,48 Ευρώ, και για τους σκοπούς που τίθενται προς συζήτηση και ψηφοφορία με τα υπ' αριθμ. 10 και 11 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατωτέρω, έως του υπολειπόμενου κατ' ανώτατο ποσού των € 5.750.000.

Για τη διανομή μερίσματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος μερίσματος, προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος και έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2023 ως ακολούθως:

- i. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος: Τρίτη 25 Ιουνίου 2024*
- ii. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024*
- iii. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος: Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024.*

Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2023 θα πραγματοποιηθεί μέσω της ίδιας της Τράπεζας ενεργούσας ως πληρώτριας τράπεζας.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 5^ο: Λήψη απόφασης περί διεύρυνσης του αριθμού των Μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από δέκα (10) σε ένδεκα (11), με την εκλογή και προσθήκη ενός νέου Μέλους, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων Μελών αυτού.

Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Καταστατικό της Τράπεζας προβλέπει ότι η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενώ σήμερα το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο είναι δεκαμελές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον διορισμό του κυρίου Νικόλαου Γιαννακάκη ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη θητεία αυτού να λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα το αργότερο έως την 10/09/2027.

Αιτιολόγηση Πρότασης: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, i) έχοντας λάβει υπόψη τη σύσταση της Τράπεζας της Ελλάδος ως προς την σύνθεση του στο πλαίσιο της Ετήσιας Εποπτικής Διαδικασίας Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) δυνάμει της υπ' αριθ. 473/3/21.07.2023 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλους με εμπειρία και ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη διαχείριση έργων πληροφορικής (IT expert) στο πλαίσιο διασφάλισης των απαιτήσεων του άρθρου 83 παρ. 7 του Ν. 4261/2014 και ii) κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για πρόσωπο κατάλληλο για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με το ζητούμενο υπόβαθρο και πείρα (IT expert), σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας· αποφάσισε να ενισχύσει τη σύνθεσή του και προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. από δέκα (10) σε ένδεκα (11) με την προσθήκη ενός επιπλέον Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Βιογραφικό σημείωμα: Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους έχει αναρτηθεί σύμφωνα με το νόμο και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του συνδέσμου: [Γενικές Συνελεύσεις | Optima bank](#) > Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024.

Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας: Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, βάσει του βιογραφικού σημειώματος του υποψήφιου μέλους καθώς και της σχετικής αξιολόγησης που διενήργησε:

(α) το προτεινόμενο προς εκλογή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, το πρόσωπο είναι ατομικά κατάλληλο για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς: i) διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του εν όψει του ρόλου, της θέσης του και των αρμοδιοτήτων που προτείνεται να αναλάβει, ii) διαθέτει καλή φήμη, ειλικρίνεια, ακεραιότητα και εχέγγυα ήθους, iii) έχει ανεξαρτησία κρίσης, iv) δεν υπάρχει οποιοδήποτε γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του και v) διαθέτει επαρκή χρόνο

για την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Τράπεζα. Όλα τα ανωτέρω έχουν αποδειχτεί από το βιογραφικό σημείωμα, τη συνέντευξη και τα λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία που ζητήθηκαν από το υποψήφιο μέλος (ιδίως για το υπό (iv) στοιχείο το υποψήφιο μέλος έχει συμπληρώσει και σχετική δήλωση περί ανυπαρξίας σύγκρουσης συμφερόντων). Μάλιστα, το υποψήφιο μέλος έχει λάβει υπόψιν του την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 224/21.12.2023 σχετικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων και κατέθεσε και υπέβαλε όλα τα απαραίτητα στοιχεία ένα μήνα πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του, προκειμένου η Τράπεζα της Ελλάδος να τον κρίνει ως κατάλληλο για την ανάληψη θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο του προτεινόμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4706/2020. Μάλιστα, το υποψήφιο μέλος έχουν ήδη συμπληρώσει το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης υποψήφιου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όπου δηλώνει την ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό του.

(γ) Ο κ. Νικόλαος Γιαννακάκης έχει διατελέσει και παραμένει έως σήμερα ανώτατο στέλεχος σημαντικών και πρωτοπόρων επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία και διαθέτει μακρά και πολυσχιδή εμπειρία και γνώση στον ευρύτερο τομέα της Πληροφορικής, του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων, της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά πως οι γνώσεις και η εμπειρία που διαθέτει ο κος Γιαννακάκης ως IT expert αλλά και οι πολύ αξιόλογες σπουδές του, θα συντελέσουν στην εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της Τράπεζας και την υλοποίηση των στόχων της, ιδιαίτερα στη διαχείριση έργων πληροφορικής και πως στο πρόσωπό του πληρούνται το ζητούμενο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και εμπειρία.

Περαιτέρω, η εκλογή του κου Γιαννακάκη αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς διαθέτει πολύ σημαντική γνώση, δεξιότητες και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας και πληροφορικής καθώς και κυβερνοασφάλειας και συλλογικά και με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατανοούν πλήρως τις δραστηριότητες του ιδρύματος, περιλαμβανομένων των κυριότερων κινδύνων στους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να εκτεθεί.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 5^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του νόμου, την εκλογή και προσθήκη του κ. Νικόλαου Γιαννακάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, για το υπόλοιπο της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.03.2023, ήτοι μέχρι το αργότερο την 10η Σεπτεμβρίου 2027.

Θέμα 6^ο: Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017

Σημείωση: το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του συνδέσμου:

[Γενικές Συνελεύσεις | Optima bank](#) > Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024

Θέμα 7^ο: Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Σημείωση: το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για πληροφοριακούς μόνο σκοπούς όπως υπαγορεύεται από το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020 την εν λόγω Έκθεση τους, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του συνδέσμου:

[Γενικές Συνελεύσεις | Optima bank](#) > Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024

Θέμα 8^ο: Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών και παροχών σε οποιαδήποτε μορφή αυτές καταβλήθηκαν ή οφείλονται σε καθένα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και στο άρθρο 450 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Η Έκθεση Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

[Γενικές Συνελεύσεις | Optima bank](#) > Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024

και θα παραμείνει διαθέσιμη για περίοδο δέκα (10) ετών όπως ο νόμος ορίζει.

Η πληρότητα του περιεχομένου της Έκθεσης Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023 έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Τράπεζας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 8^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση, με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του νόμου, ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 9^ο: Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και καθορισμός ύψους των αμοιβών αυτών μέσω συμμετοχής στα κέρδη χρήσης 2024 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

Α. να εγκρίνει τις συνολικές αμοιβές, τακτικές και έκτακτες κι εν γένει έξοδα και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που κατεβλήθησαν για την περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2023 στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της ιδιότητάς τους αυτής και στα Εκτελεστικά Μέλη για υπηρεσίες που παρέχουν στην Τράπεζα, βάσει ειδικής σχέσης (σύμβαση εργασίας), συνολικού μικτού ποσού € 1.089.043,11 το οποίο αναλύεται:

- i. σε ποσό € 580.196,95 για τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
- ii. ποσό € 508.846,16 για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

έναντι προ-εγκεκριμένων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7^{ης} Ιουνίου 2023 ποσών 600.000,00 ευρώ για τα Εκτελεστικά Μέλη και 530.000,00 ευρώ για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη, αντίστοιχα. Σημειώνεται πως σύμφωνα με την απόφαση της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023, οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για το β'εξάμηνο 2023 συνίσταντο σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσης (άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού).

Διευκρινίζεται ότι στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται αμοιβές και παροχές Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις που έχουν εγκριθεί με αποφάσεις προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Τράπεζας.

Β. Επίσης, η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει το ύψος των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών που δικαιούνται να λάβουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας,

σύμφωνα με το Νόμο, την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και το Καταστατικό, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν 4548/2018.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η προέγκριση αμοιβών ποσού € 580.000 για τα Μη Εκτελεστικά Μέλη, λαμβανομένης υπ' όψιν και της διεύρυνσης του αριθμού των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προσθήκη νέου Μέλους και αμοιβών ποσού € 560.000 για τα Εκτελεστικά Μέλη.

Διευκρινίζεται για τα Εκτελεστικά Μέλη, ότι δεν λαμβάνουν αμοιβές για την ιδιότητά τους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, αλλά τα ποσά που προαναφέρθηκαν αφορούν αμοιβές που καταβάλλονται στα Εκτελεστικά Μέλη, βάσει σύμβασης εργασίας που έχουν συνάψει με την Τράπεζα για τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, καθώς και τις προβλεπόμενες παροχές βάσει της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας.

Περαιτέρω προτείνεται οι αμοιβές που παρέχονται στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ύψος των οποίων για την χρήση 2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 καθορίζεται στο συνολικό ποσό των € 580.000, να συνίστανται σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσης (άρθρο 109 παρ.2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού) εφόσον επιτευχθούν κέρδη κατά την χρήση 2024 που δύναται να διανεμηθούν, άλλως οι αμοιβές αυτές να καταλογίζονται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Τράπεζας με την δυνατότητα προκαταβολής αυτών, κατ' επιλογήν των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 9^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του νόμου, αποφάσισε την έγκριση αμοιβών κι εν γένει εξόδων και πάσης φύσεως αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2023 και τον καθορισμό του ύψους και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την χρήση 2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2025, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε κι ενέκρινε εξ ολοκλήρου.

Θέμα 10^ο: Δωρεάν διάθεση μετοχών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών χρήσης 2023 (Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών). Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Απαρτία: 50% του μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία :** 67% των εκπροσωπούμενων ψήφων

Κατόπιν της από 30.04.2024 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας και της απόφασης που ελήφθη υπό το 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης για τη διάθεση κερδών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της Τράπεζας μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους των κερδών της χρήσης 2023,

στον Πρόεδρο και στα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής), καθώς και στο τακτικό προσωπικό της Τράπεζας (στο εξής «Δικαιούχοι»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και υπό την προϋπόθεση λήψης των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Πιο συγκεκριμένα προτείνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και λαμβάνοντας υπ' όψιν τους περιορισμούς και προϋποθέσεις του εποπτικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία της Τράπεζας, η κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών χρήσης 2023 μέχρι του ποσού των € 1.035.000,00, με ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαιρούμενου, κατά το ποσό της αύξησης, σε έως 300.000 νέες ονομαστικές, κοινές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 3,45€ (οι «Νέες Μετοχές»), προκειμένου οι Νέες Μετοχές να διατεθούν δωρεάν στους Δικαιούχους, με βάση τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Η συγκεκριμένη εισήγηση αποσκοπεί στην επιβράβευση των ανωτέρω για την συνεισφορά τους στην επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων της Τράπεζας που οδήγησε στην εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και στη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της. Η επιβράβευση, μέσω του προγράμματος δωρεάς διάθεσης μετοχών της Τράπεζας, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικού αποσκοπεί και στην περαιτέρω δέσμευση και παρακίνησή των εν λόγω προσώπων για την εκ μέρους τους διατήρηση υψηλού επιπέδου επιδόσεων και την αύξηση, διαχρονικά, της αξίας της Τράπεζας και της μετοχής της. Περαιτέρω δε, αποσκοπεί στη διακράτηση των προσώπων αυτών αλλά και την προσέλκυση νέων αξιόλογων και ικανών στελεχών, σκοπός που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Το εν λόγω πρόγραμμα θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Τράπεζας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Τράπεζας κεκτημένα δικαιώματα.

Συνακόλουθα, λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών, προς τον σκοπό διάθεσης δωρεάν μετοχών κατ' άρθρο 114 του Ν.4548/2018 σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, θα πρέπει να λάβει χώρα τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Τράπεζας.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους για την δωρεάν διανομή μετοχών στους Δικαιούχους, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στον Νόμο και στην Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Προσωπικού της Τράπεζας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 10^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία:

(α) ενέκρινε τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας και αποφάσισε τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Τράπεζας μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους των κερδών της χρήσης 2023, μέχρι του ποσού των € 1.035.000,00, με ισόποση αύξηση μετοχικού

κεφαλαίου, διαιρούμενου, κατά το ποσό της αύξησης, σε έως 300.000 νέες ονομαστικές, κοινές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 3,45€ (οι «Νέες Μετοχές»), προκειμένου οι Νέες Μετοχές να διατεθούν δωρεάν, με βάση τις προϋποθέσεις του Νόμου, στον Πρόεδρο και στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (εξαιρούνται τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη), σε ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής), καθώς και στο τακτικό προσωπικό της Τράπεζας («Δικαιούχοι»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και υπό την προϋπόθεση λήψευς των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

(β) Συνακόλουθα, λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών, προς τον σκοπό διάθεσης δωρεάν μετοχών κατ' άρθρο 114 του Ν.4548/2018, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου (τροποποίηση παραγράφου 1 και προσθήκη παραγράφου 1.13) του Καταστατικού της Τράπεζας.

(γ) εξουσιοδότησε και ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών, μέχρι του ποσού των € 1.035.000,00, να καθορίσει τους ειδικότερους όρους για την δωρεάν διανομή μετοχών στους Δικαιούχους, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στον Νόμο και στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Προσωπικού της Τράπεζας, αντίστοιχα.

Θέμα 11^ο: Διανομή μέρους κερδών της χρήσης 2023, ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (Bonus) λόγω επίτευξης στόχων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Τράπεζας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συνεκτιμώντας σειρά παραμέτρων και ειδικότερα:

- την επίτευξη της κερδοφορίας και των στόχων κατά τη χρήση 2023, δεδομένου ότι τα καθαρά κέρδη χρήσης για την Τράπεζα διαμορφώθηκαν σε ευρώ 100.720.593,04
- τη σχετική από 30.04.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας:

προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη διανομή μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2023 ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (Bonus) συνολικού ποσού μέχρι Ευρώ 4.000.000,00 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρουμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) και το προσωπικό της Τράπεζας, ως ανταμοιβή για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη της κερδοφορίας και των στόχων της Τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας. Περαιτέρω, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει τους ειδικότερους όρους κατανομής των ανωτέρω ποσών και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων για την καταβολή της έκτακτης αμοιβής (Bonus).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 11^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Σε συνέχεια της απόφασης που ελήφθη για το 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση, με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του νόμου, ενέκρινε τη διανομή μέρους εκ των καθαρών της χρήσης 2023 ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (Bonus) συνολικού ποσού μέχρι Ευρώ 4.000.000,00 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρουμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) και το προσωπικό της Τράπεζας, ως ανταμοιβή για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη της κερδοφορίας και των στόχων της Τράπεζας κατά τη χρήση 2023 και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει τους ειδικότερους όρους κατανομής των ανωτέρω ποσών και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων για την καταβολή της έκτακτης αμοιβής (Bonus).

Θέμα 12ο: Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την ετήσια αξιολόγηση της Πολιτικής Καταλληλότητας, προτείνει την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, προκειμένου για την εναρμόνισή της με τη σχετική πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 224/21.12.2023 σχετικά με τη διαδικασία για την αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών. Η τροποποιούμενη Πολιτική εγκρίθηκε με την από 30.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ίδιου Νόμου.

Η τροποποιούμενη Πολιτική είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

[Γενικές Συνελεύσεις | Optima bank](#) > Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 12^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση, με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του νόμου, ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Θέμα 13ο: Επικαιροποίηση Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας

Απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία :** 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Τράπεζα είχε υιοθετήσει ενιαία Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτερα και ανώτατα στελέχη και το λοιπό προσωπικό της. Ωστόσο, σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 η Πολιτική Αποδοχών τροποποιήθηκε με την από 22/03/2023

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και διαχωρίστηκε σε δύο ξεχωριστές Πολιτικές. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα θέσπισε Πολιτική Αποδοχών για τα Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109-112 του Ν. 4548/2018. Η εν λόγω Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται για την καταβολή αμοιβών από τη χρήση 2023 και εφεξής με διάρκεια ισχύος τετραετή και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

[p43_politiki_apodoxon_melon_ds.pdf \(optimabank.gr\)](#)

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ορίστηκε ότι το Κεφάλαιο της προ ισχύσασας Πολιτικής Αποδοχών εξακολουθεί να ισχύει με κωδικό εσωτερικού εγγράφου Ρ43Β ως ξεχωριστή Πολιτική Αποδοχών για τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη και λοιπό προσωπικό της Τράπεζας και θα επικαιροποιείται σύμφωνα με το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο, μη υποκείμενη στα άρθρα 110 - 112 του Ν. 4548/2018 (Πολιτική Αποδοχών Προσωπικού).

Στο πλαίσιο της ετήσιας επανεξέτασης της Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμμορφώνεται πλήρως με το νόμο και δε χρήζει επικαιροποίησης.

Αναφορικά δε με την Πολιτική Αποδοχών Προσωπικού, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση αυτής ως προς το εγκριτικό αυτής όργανο (Κεφάλαιο 5), η οποία τροποποίηση είναι σύμφωνη με το νόμο και την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 158/1/10.05.2019. Η τροποποιούμενη Πολιτική Αποδοχών Προσωπικού είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου, με επισήμανση σε αυτήν της τροποποίησης:

[Γενικές Συνελεύσεις | Optima bank](#) > Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2024

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 13^{ου} ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση, με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του νόμου, ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών Προσωπικού της Τράπεζας.

Θέμα 14^ο: Λοιπά θέματα – Διάφορα

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης.
