

Αθήνα, 04 Σεπτεμβρίου 2024

**Θέμα: Ενημέρωση επενδυτικού κοινού για την εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Η «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» («Attica Bank») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση της 04.09.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Ριχάρδου Λαμπίρη και προέβη σε ανασυγκρότηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών.

Περαιτέρω, εξέλεξε νέο μέλος τον κ. Αντώνιο Βαρθολομαίο στον οποίο ανατέθηκαν ειδικές εκτελεστικές αρμοδιότητες Εντεταλμένου Συμβούλου για την εποπτεία και επιμέλεια των δραστηριοτήτων της τέως Παγκρήτιας Τράπεζας.

Ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Τράπεζας κα. Ελένη Βρεττού.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
3. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος
5. Αντώνιος Βαρθολομαίος του Μιχαήλ, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
6. Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
7. Μαρία - Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Χρήστος Αλεξάκης του Απόλλωνα, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
11. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
12. Θεόδωρος Καρακάσης του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
13. Κωνσταντίνος - Βασίλειος Αδαμόπουλος του Γρηγορίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Ο ορισμός αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας παραμένει ως έχει αποφασισθεί και περιγράφεται στο με αριθμό 1417/6.7.2023 πρακτικό του (σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 3007561/11.8.2023 καταχωρίστηκε στον

διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. την 11.8.2023 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3738028).

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών στο Δ.Σ., την ανασύνθεση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών ως ακολούθως:

1. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος
2. Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος
3. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος
4. Μαρία - Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος
5. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

**ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**