

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1451
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000)**

Στην Αθήνα, σήμερα, την 4^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Παρόντες ήταν οι:

1. Ιωάννης Ζωγραφάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.,
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
3. Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος,
4. Βασιλική (Βαλερυ) Σκούμπα, Μέλος,
5. Ευθύμιος Κυριακόπουλος, Μέλος
6. Μαρία-Ιωάννα Πολιτοπούλου, Μέλος,
7. Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Μέλος,
8. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Μέλος,
9. Χρήστος Αλεξάκης, Μέλος,
10. Δέσποινα Δοξάκη, Μέλος,
11. Θεόδωρος Καρακάσης, Μέλος,
12. Κωνσταντίνος Βασίλειος Αδαμόπουλος, Μέλος

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο υποδειχθείς από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κ. Απόστολος Μερακλής ως παρατηρητής αυτού, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1417/06-07-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης προήδρευσε της συνεδριάσεως, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών κα Άννα Γκόβα συμμετείχε ως Γραμματέας του

Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ τα πρακτικά τήρησε η κα Σοφία Ρούσσου, Δικηγόρος στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι το μέλος του Δ.Σ. κ. Ριχάρδος-Αντώνιος Λαμπίρης (μη εκτελεστικό μέλος), υπέβαλε την 03.09.2024 επιστολή παραίτησης από μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας. Η σχετική επιστολή ετέθη υπόψη των Μελών, τα οποία έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την παραίτηση του κ. Ριχάρδου Αντώνιου Λαμπίρη και εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους για την μέχρι σήμερα συνεργασία και τη συνεισφορά του στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι μετά την ανωτέρω παραίτηση ο συνολικός αριθμός των μελών του Δ.Σ. διαμορφώνεται σε δώδεκα (12). Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε περίπτωση παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Εν προκειμένω, με τα εναπομείναντα δώδεκα (12) μέλη πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Ως εκ τούτου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού της Τράπεζας, σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του ν.4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται νομίμως και έχει την απαιτούμενη απαρτία.

.....

ΘΕΜΑ: Εκλογή Νέου Μέλους Δ.Σ. - Ορισμός εκτελεστικών / μη εκτελεστικών μελών και ανασυγκρότηση Δ.Σ

➤ **Εκλογή Νέου Μέλους Δ.Σ :**

.....

Στη συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον κο Αιμίλιο Γιαννόπουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη ότι η Επιτροπή, συνεδρίασε την 4.9.2024 και αξιολόγησε την

υποψηφιότητα του κ. Αντωνίου Βαρθολομαίου ως μέλους του Δ.Σ. και Εντεταλμένου Συμβούλου με ειδικές εκτελεστικές αρμοδιότητες την εποπτεία και επιμέλεια των δραστηριοτήτων της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας. Ο κ. Βαρθολομαίος θα αναφέρεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Τράπεζας κα. Ελένη Βρεττού.

Στη συνέχεια πρότεινε, τον κ. Αντώνιο Βαρθολομαίο ως μέλος του Δ.Σ. Εντεταλμένο Σύμβουλο με τις ανωτέρω εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Το Δ.Σ. ομόφωνα έκανε δεκτά τα ανωτέρω και εξέλεξε τον κ. Αντώνιο Βαρθολομαίο του Μιχαήλ μέλος του Δ.Σ. με τις ανωτέρω εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Με την εκλογή του κ. Αντωνίου Βαρθολομαίου πληρούνται: i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., καθώς ο αριθμός τους ανέρχεται στο 1/3 τουλάχιστον του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.

➤ **Ορισμός Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών και Ανασυγκρότηση σε σώμα**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια των ανωτέρω και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4706/2020, όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής :

- **Εκτελεστικά Μέλη:** οι κ.κ. Ελένη Βρεττού, Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα, Αντώνιος Βαρθολομαίος Εντεταλμένος Σύμβουλος
- **Μη Εκτελεστικά Μέλη:** οι κ.κ. Μαρία – Ιωάννα Πολιτοπούλου, Χρήστος Αλεξάκης, Δέσποινα Δοξάκη, Θεόδωρος Καρακάσης, Κωνσταντίνος- Βασίλειος Αδαμόπουλος και Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, ως εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας λόγω της συμμετοχής αυτού στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010.
- **Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη** του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν οριστεί σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06-07-2023 οι κ.κ.: α) Ευθύμιος Κυριακόπουλος, β) Ιωάννης Ζωγραφάκης, γ) Αιμίλιος Γιαννόπουλος και δ) Χαρίκλεια Βαρδακάρη.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Ιωάννης Ζωγραφάκης** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)**, γεννηθείς την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικιών στην οδό, Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.
2. **Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής** του Εσδρά και της Εσθήρ, **Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας)**, γεννηθείς την στη, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικιών στην οδό, με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.
3. **Ελένη Βρεττού** του Χρήστου και της Ευτυχίας, **Διευθύνουσα Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)**, γεννηθείσα την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικούσα στην οδό, με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.
4. **Αντώνιος Βαρθολομαίος** του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, **Εντεταλμένος Σύμβουλος, (Εκτελεστικό Μέλος)**, γεννηθείς την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το, κατοικιών στην οδό, με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
5. **Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα** του Χρήστου και της Πολυξένης, **Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείσα την..... στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικούσα στην οδό, με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.
6. **Ευθύμιος Κυριακόπουλος** του Πέτρου και της Ελένης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, γεννηθείς την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το, κατοικιών στην οδό, με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
7. **Μαρία - Ιωάννα Πολιτοπούλου** του Γεωργίου και της Ασπασίας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείσα την στη, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος, κατοικούσα στην οδό, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
8. **Αιμίλιος Γιαννόπουλος** του Πολύκαρπου και της Μαρίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στο, με Αρ. Διαβατηρίου με ημερομηνία έκδοσης

....., εκδοθέντος από το, κατοικίων στην οδό, με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.
.....

9. **Χαρίκλεια Βαρδακάρη** του Νικολάου και της Γεωργίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείσα την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικούσα στην οδό, με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.
10. **Χρήστος Αλεξάκης** του Απόλλωνα και της Σουζάνας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, γεννηθείς την στον, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το, κατοικίων στην οδό, με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
11. **Δέσποινα Δοξάκη** του Ιωάννη και της Παρασκευής, **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, γεννηθείσα την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το, κατοικούσα στην οδό, με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
12. **Θεόδωρος Καρακάσης** του Στυλιανού και της Καλλιόπης, **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, γεννηθείς την στη, κάτοχος του υπό στοιχεία, Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικίων στην οδό, με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
.....
13. **Κωνσταντίνος-Βασίλειος Αδαμόπουλος** του Γρηγορίου και της Μαρίας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, γεννηθείς την στο, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικίων στην οδό, με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ισχύουσα, ήτοι μέχρι την 05-07-2026. Η παραπάνω θητεία παρατείνεται σύμφωνα με την παρ.1 του άρ. 85 του ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της

προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο ορισμός του νέου μέλους του Δ.Σ. και η εκλογή του ως εκτελεστικού μέλους θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας.

➤ **Απονομή αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Τράπεζας**

Κατόπιν πρότασης του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ο ορισμός αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας να παραμείνει ως έχει αποφασιστεί και περιγράφεται στο με αριθμό 1429 πρακτικό του (σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 3208637 και καταχωρίστηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. την 01.02.2024 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4010246).

.....

ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών

.....

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών («Επιτροπή») πρότεινε την εκλογή νέου μέλους στην Επιτροπή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Λαμπίρη και συγκεκριμένα την εκλογή της κας Μαρίας - Ιωάννας Πολιτοπούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και ομόφωνα αποφάσισε:

Τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών, ως εξής :

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

Η θητεία της Επιτροπής και των μελών της είναι αντίστοιχη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 05.07.2026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα του με αριθμό 1451 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 4^{ης} Σεπτεμβρίου 2024 από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό επικυρώνω.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2024

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ANNA ΓΚΟΒΑ
Chief Legal Officer