

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### για την παραίτηση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ και επιτροπών Δ.Σ., την ανασυγκρότηση του ΔΣ σε σώμα και την ανασύνθεση των επιτροπών του Δ.Σ.

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Optima bank» (η «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1.22. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 31<sup>η</sup>.10.2024 η κα Κλειώ Λυμπέρη παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, καθώς και από τις ιδιότητές της, ως Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, λόγω ανάληψης νέων επαγγελματικών καθηκόντων που δεν της επιτρέπουν τη διατήρηση των ως άνω ιδιοτήτων στην Τράπεζα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά την κα Κλειώ Λυμπέρη για τις υπηρεσίες που παρείχε στην Τράπεζα και την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στις νέες επαγγελματικές δραστηριότητές της.

Κατόπιν της ανωτέρω παραίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του της 08<sup>ης</sup>.11.2024 αποφάσισε, δυνάμει του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 10 παρ. 2 καταστατικού της Τράπεζας, να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας, χωρίς την αντικατάσταση της κας Κ. Λυμπέρη προσωρινά, μέχρι την αναπλήρωσή της από νέο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Γεώργιος Τανισκίδης** του Ιωάννη και της Όλγας, **Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Πέτρος Τζαννετάκης** του Τζαννήμπεη και της Μαρίας, **Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
3. **Δημήτριος Κυπαρίσσης** του Απόστολου και της Φωτεινής, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,**
4. **Άγγελος Σαπρανίδης** του Νικολάου και της Φωτεινής, **Εκτελεστικό Μέλος,**
5. **Θεοφάνης Βουτσαράς** του Χρήστου και της Ελένης, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
6. **Νικόλαος Γιαννακάκης** του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
7. **Θεόδωρος Ευθύς** του Ηλία και της Μάλαμας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
8. **Παύλος Κανελλόπουλος** του Δημητρίου και της Ελένης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
9. **Γεωργία Κοντογιάννη** του Βασιλείου και της Αναστασίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και**
10. **Γεώργιος Κυριακός** του Κωνσταντίνου και της Νάντιας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Επιπλέον, κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της 08.11.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανασύνθεση των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ως εξής:

### **I.Επιτροπή Ελέγχου**

Αποφασίστηκε η ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου με τον ορισμό του κ. Θεόδωρου Ευθύ ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση της κας Λυμπέρη. Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε ως εξής:

1. Θεόδωρος Ευθύς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Παύλος Κανελλόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
3. Πέτρος Τζαννετάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Για την ανωτέρω ανασύνθεση, το Δ.Σ. έλαβε υπόψη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς:

**(α)** Το σύνολο των ως άνω μελών είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών (ήτοι οι κκ. Θεόδωρος Ευθύς & Παύλος Κανελλόπουλος) είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Ν. 4706/2020.

**(β)** Διακριβώθηκε από την αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Τράπεζα, ήτοι στον τομέα των τραπεζικών εργασιών, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε την 11.11.2024 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την ανασυγκρότηση αυτής σε σώμα και την εκλογή Προέδρου. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ο κ. Θεόδωρος Ευθύς, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

### **II.Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων**

Αποφασίστηκε η ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων με τα εναπομείναντα τρία Μέλη της, ήτοι τους:

1. Θεόδωρο Ευθύ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Παύλο Κανελλόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
3. Γεωργία Κοντογιάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

καθώς δεν απαιτείται, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της, αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Παύλος Κανελλόπουλος.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους έχουν κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση, για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας.

### **III.Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

Αποφασίστηκε η ανασύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με τα εναπομείναντα τρία Μέλη της, ήτοι τους:

1. Θεοφάνη Βουτσará, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Παύλο Κανελλόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
3. Γεώργιο Κυριακό, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

καθώς δεν απαιτείται, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της, αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους. Πρόεδρος της Επιτροπής θα εξακολουθήσει να είναι ο κ. Γεώργιος Κυριακός.

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, καθώς το σύνολο των ως άνω μελών είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Ν. 4706/2020.

Μαρούσι,

13 Νοεμβρίου 2024