

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1358**  
**ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000)**

Στην Αθήνα, σήμερα, την 4<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Παρόντες ήταν οι:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος,
2. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος
3. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος,
4. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μέλος,
5. Σωτήρης Καρκαλάκος του Γρηγορίου, Μέλος
6. Ηλίας Μπέτσης του Ιωάννη, Μέλος,
7. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης του Μιχαήλ, Μέλος
8. Βενετία Κουσία του Ιωάννη, Μέλος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος προήδρευσε της συνεδρίασεως και τα πρακτικά τήρησε η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Ευγενία Τσουπαροπούλου.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι λόγω κωλύματος, το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαρίκλεια Βαρδακάρη απουσιάζει από τη συνεδρίαση πλην όμως εκπροσωπείται κατά τη συζήτηση και τη ψήφιση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης από το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξιο Πελέκη, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την απαιτούμενη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

3. Καθορισμός νέας ημερομηνίας εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και της περιόδου διαπραγμάτευσης αυτών.



4. Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου και υποβολή αυτού προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Καθορισμός νέας ημερομηνίας εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και της περιόδου διαπραγμάτευσης αυτών.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος έδωσε τον λόγο στο Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο και στον Chief Financial Officer κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη, οι οποίοι αναφέρθηκαν ως κάτωθι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 20-09-2021 αποφάσισε ότι οι 16.541.878 τίτλοι δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») που εκδόθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (εφεξής και από κοινού με την από 28/06.07.2021 πράξη «ΠΥΣ»), θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των τίτλων είχε αποφασισθεί η 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 29-09-2021 αποφάσισε να αναστείλει κατά τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 2017/1129 και της Π.Υ.Σ. την αρχικά ορισθείσα ως άνω ημερομηνία εισαγωγής των τίτλων προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς μέχρι και την 30-09-2021 εκκρεμούσε η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ως εκ τούτου και η δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου- το οποίο η Τράπεζα είχε υποβάλλει στις 20-09-2021 (αρ.πρωτ.εις. ΕΚ 9660/20-9-2021)- και το οποίο απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των άνω τίτλων.

Περαιτέρω στην ίδια ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου είχε ληφθεί απόφαση για τον καθορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας ημερομηνίας εισαγωγής των τίτλων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της περιόδου διαπραγμάτευσης αυτών σε συνδυασμό με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής, ήτοι η έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου της Τράπεζας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η δημοσίευση του, αναμένονται σήμερα, όπως επίσης σήμερα αναμένεται και η έγκριση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των τίτλων στην

Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιογράφων.

Κατόπιν τούτων εισηγούμαστε να οριστεί ως ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των τίτλων η Τετάρτη 06-10-2021, ενώ ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης η Πέμπτη 14-10-2021.

Για τον ορισμό της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης ελήφθη υπ' όψη και η από 4/10/2021 γνωμοδότηση του συμβούλου της Τράπεζας νομικού γραφείου Μωράτης - Πασσάς, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Τράπεζας, με την οποία συντάσσεται και η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας.

Οι τίτλοι θα διαπραγματεύονται με κωδικό ISIN GRR000000069 και Κωδικούς ΟΑΣΗΣ ΑΤΤΤΠ στα ελληνικά και ΤΑΤΤW στα λατινικά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των τίτλων ορίζεται στην τιμή εξαγοράς, ήτοι 9,18 ευρώ ανά τίτλο.

Οι τίτλοι τηρούνται και μεταβιβάζονται κατά τους όρους και τις διαδικασίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο οποίο τίθενται προς διαπραγμάτευση.

Μετά τη λήξη της διαπραγμάτευσης οι τίτλοι μετατρέπονται αυτοδικαίως σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία κοινή μετοχή, ενώ η μετατροπή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΥΣ, προτείνεται να πραγματοποιηθεί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της διαπραγμάτευσής τους, ήτοι στις 19-10-2021. Οι νέες μετοχές της Τράπεζας που θα προκύψουν από τη μετατροπή των τίτλων θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α., μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α..

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ως άνω εισήγηση ως προς όλα της τα σκέλη ενώ περαιτέρω αποφασίζει την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση του στις 20-09-2021.

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου και υποβολή αυτού προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος αναφέρεται στην από 20.09.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (τίτλοι) που έχει εκδώσει η Τράπεζα σύμφωνα με το Ν. 4172/2013 να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή των τίτλων καθώς και, εν συνεχεία της μετατροπής τους, των νέων μετοχών που θα προκύψουν από αυτούς, στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (το

«Ενημερωτικό Δελτίο») προκειμένου εν συνεχεία να δημοσιευτεί προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το τελικό Ενημερωτικό Δελτίο που έχει συνταχθεί προς το σκοπό αυτό και την υποβολή αυτού προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ορίζει τους Chief Financial Officer κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη και τον Chief Transformation and Administration Officer κ. Γεώργιο Τριανταφυλλόπουλο ως πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί, πέραν και επιπροσθέτως της νομίμου εκπροσωπήσεως της Τράπεζας τους ιδίους ως άνω Chief Financial Officer κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη και τον Chief Transformation and Administration Officer κ. Γεώργιο Τριανταφυλλόπουλο, όπως, ενεργούντες από κοινού ή και ξεχωριστά έκαστος, υποβάλλουν την ανωτέρω αίτηση για εισαγωγή των τίτλων και των μετοχών που θα προκύψουν από τη μετατροπή των τίτλων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και κάθε άλλη αίτηση, έγγραφο ή δικαιολογητικό απαιτείται για την υλοποίηση των άνω αποφάσεων, καθώς και για την ανακοίνωση των άνω διαπιστώσεων, και, γενικότερα, όπως εκπροσωπούν την Τράπεζα ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των τίτλων και των νέων μετοχών της Τράπεζας.

.....  
Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση περί ώρα 10:00 π.μ. και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

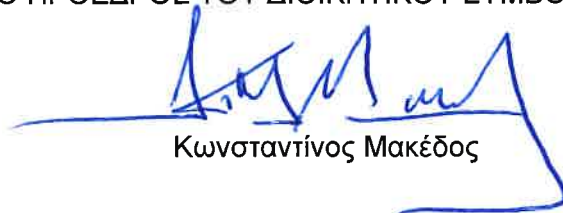
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα του με αριθμό 1358 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 4<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2021 από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό επικυρώνω.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



Κωνσταντίνος Μακέδος