

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Σεπτεμβρίου 2021 των κ.κ. Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Ομήρου αρ. 23, διενεργούμενη από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην Αθήνα σήμερα, την 15^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθαν οι Μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» (η «Εταιρεία» ή η «Τράπεζα»), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, (με χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων) σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας, καθώς και λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του covid-19, από τα Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα του 6ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3 - 5 του κτιρίου του ΤΜΕΔΕ και υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, κατόπιν της από 25-08-2021 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από €0,30 σε €18,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης 60 μετοχών σε μία (reverse split), και, προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ποσού €136.838.692,60, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €18,00 σε €0,20, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Ανάκληση της απόφασης επί του Θέματος 15 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/07/2021 «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό μέχρι €85.000.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κατ' άρθρο 31 παρ.2 του ν.4548/2018, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο».
- 3.....

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συνεκλήθη κατόπιν της από 25/08/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική πρόσκληση, στην οποία περιέχονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και στην οποία γίνεται πρόβλεψη για πρόσκληση Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, λόγω μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας και οι κατά νόμο πληροφορίες, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 122-124 και 128 του ν. 4548/2018 και αφού ελήφθησαν υπόψη και οι πρόνοιες και προβλέψεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, αναρτήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr.

Η ως άνω πρόσκληση κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με αριθμό πρωτοκόλλου 2424982/25.08.2021 και δημοσιεύθηκε στα Αρχεία Δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Κατά την παρούσα συνεδρίαση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Μακέδος κατέλαβε την έδρα με την ιδιότητα του προσωρινού Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και απευθυνόμενος στη Συνέλευση ανέφερε τα εξής:

«Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας, καθώς και λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του covid-19 και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 25/08/2021, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας διενεργείται από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων, από τα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα του 6ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3 - 5 του κτιρίου του ΤΜΕΔΕ και υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018. Προκειμένου να διεξαχθεί η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης η Τράπεζα έχει συνεργασθεί με τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια μέσω της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», η οποία παρέχει στην Τράπεζα τεχνική υποδομή για την τηλεδιάσκεψη και την εξ αποστάσεως ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο και υπό την ιδιότητα μου ως Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας, ως προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κηρύσσω την έναρξη της συνεδρίασεως και προσλαμβάνω ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο. Στη συνεδρίαση παρίστανται μέσω τηλεδιάσκεψης ο Αντιπρόεδρος της Τράπεζας κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα μέλη των Επιτροπών του Δ.Σ. της Τράπεζας και με φυσική παρουσία ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, ο CFO κ. Νίκος Κουτσογιάννης, καθώς και ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Γραμματέας κ. Κανελλόπουλος.

Έχουν τηρηθεί όλες οι διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος για τη σύγκληση της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή, έγιναν οι νόμιμες δημοσιεύσεις, καθώς και σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας των κατά νόμο πληροφοριών, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 122-124 και 128 του ν. 4548/2018. Στην πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχει περιγραφεί η διαδικασία συμμετοχής, παρακολούθησης και ψηφοφορίας των μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212 καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), ενώ στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και στην πλατφόρμα της ΕΛΚΑΤ αναρτήθηκαν όροι και προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι οποίοι τηρήθηκαν και εφαρμόζονται. Η ως άνω πρόσκληση κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 2424982/25.08.2021 και δημοσιεύθηκε στα Αρχεία Δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Η υποστήριξη της τηλεδιάσκεψης και της πλατφόρμας γίνεται από πλευράς ΕΧΑΕ με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Παρακαλώ την υπεύθυνη από πλευράς ΕΧΑΕ να ενημερώσει τους μετόχους για τον τρόπο με τον οποίο δύνανται να λάβουν το λόγο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Παρακαλώ τον γραμματέα κ. Κανελλόπουλο να ανακοινώσει πόσες κοινές μετοχές εκπροσωπούν οι παρισταμένοι συμμετέχοντες μέσω τηλεδιάσκεψης μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου».

Στο σημείο αυτό, ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης κος Κανελλόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Κατ' αρχήν ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση, ότι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας έχει αναρτηθεί κείμενο για την ενημέρωση των μετόχων, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία καθώς και συμπληρωματική ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο της εξ' αποστάσεως συμμετοχής τους στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας.

Οι κοινές μετοχές που εκπροσωπούν οι παρισταμένοι συμμετέχοντες μέσω τηλεδιάσκεψης μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση κατά τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 ανέρχονται σε 378.565.844 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 461.253.987 κοινών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,07% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σε σύνολο 461.254.013 κοινών μετοχών. Σημειώνεται ότι για το σχηματισμό της απαρτίας δεν υπολογίζονται και έχουν αφαιρεθεί από το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 26 ίδιες μετοχές της Τράπεζας (άρθρο 50 παρ. 1 (α) του ν. 4548/2018)».

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τα αναφερθέντα από τον Γραμματέα ποσοστά και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρακαλώ λοιπόν τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει το οριστικό Προεδρείο της, το οποίο θα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, ο οποίος θα ασκήσει και τα καθήκοντα του ψηφοδέκτου και ο οποίος θα είναι ο ανωτέρω προσωρινά ορισθείς.

Παρακαλώ όποιος έχει αντίρρηση για την εκλογή του άνω Προεδρείου να πάρει το λόγο.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Καθόσον δεν υπήρξε αντίθετη τοποθέτηση ομόφωνα εκλέγεται το οριστικό Προεδρείο. Παρακαλώ τον Γραμματέα κ. Κανελλόπουλο να ανακοινώσει πόσες μετοχές εκπροσωπούν οι μέτοχοι που παρίστανται και συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και μετέχουν στη Γενική Συνέλευση».

Ο Γραμματέας κ. Κανελλόπουλος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Στη Γενική Συνέλευση δεν παρίστανται και δεν συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης μέτοχοι με εκπρόσωπο/αντιπρόσωπο που δεν τήρησαν τις προθεσμίες του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018».

Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Αφού δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη μετόχων με εκπρόσωπο/αντιπρόσωπο που δεν τήρησαν τις προθεσμίες του άρθρου 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018, παρακαλώ τον Γραμματέα κ. Κανελλόπουλο να ανακοινώσει πόσες κοινές μετοχές εκπροσωπούν συνολικά οι μέτοχοι που παρίστανται και συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου.»

Ο Γραμματέας κ. Κανελλόπουλος επανέλαβε τα ακόλουθα:

«Παρίστανται και συμμετέχουν ή αντιπροσωπεύονται μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που συνολικά εκπροσωπούν 378.565.844 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 461.253.987 κοινών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,07% % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.»

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Διαπιστώνεται εκ νέου ότι η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τα αναφερθέντα από τον Γραμματέα συνολικά ποσοστά και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης».

.....
.....
.....
.....
.....

Εν συνεχεία, ο κ. Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε τον κ. Σταθόπουλο, ανέφερε τα κάτωθι:

«Η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με βάση τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και αναλυτικά περιέχονται

στο από 25.08.2021 Πρακτικό του, και εν συνεχεία στις εγκρίσεις – αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

Θέμα 1^ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από €0,30 σε €18,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης 60 μετοχών σε μία (reverse split), και, προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με πλειοψηφία 99,9994% επί των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων (ψήφοι υπέρ: 378.563.643, ψήφοι κατά: 2.201, αποχή: 0):

(α) Ενέκρινε την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας από τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30) σε δέκα οκτώ Ευρώ (€18,00), με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας από τετρακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες δέκα τρεις (461.254.013) σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα επτά (7.687.567) νέες κοινές, ονομαστικές με ψήφο μετοχές της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ Ευρώ (€18,00) η καθεμία, δια της συνένωσης εξήντα (60) υφιστάμενων μετοχών σε μία (1) νέα μετοχή της Τράπεζας (reverse split). Προκείμενου να προκύπτει ο ως άνω ακεραίος αριθμός μετοχών, εγκρίνεται να προηγηθεί του reverse split αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €2,10 με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού μείωσης μετοχικού κεφαλαίου του 2015.

(β) Ενέκρινε την αντίστοιχη με τα παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, με την προσθήκη νέας παραγράφου στο τέλος του άρθρου 5 ως εξής:

«Με την από 15.09.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής μετοχής από 0,30 ευρώ (€0,30), σε ευρώ δεκαοκτώ (€18,00), με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας από 461.254.013 μετοχές σε 7.687.567 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δεκαοκτώ (€18,00) η καθεμία (reverse split). Προκείμενου να προκύπτει ο ως άνω ακεραίος αριθμός μετοχών, εγκρίθηκε να προηγηθεί του reverse split αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €2,10 με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού μείωσης μετοχικού κεφαλαίου του 2015»

(γ) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας (i) για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, και, εφόσον απαιτηθεί, για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση

των όρων και της διαδικασίας του reverse split, και της κεφαλαιοποίησης μέρους του ανωτέρω αποθεματικού, προς το σκοπό επίτευξης ακέρατου αριθμού νέων μετοχών, καθώς και για κάθε συναφές θέμα, (ii) να αποφασίσει και να ρυθμίσει τα τυχόν κλασματικά δικαιώματα επί μετοχών, (iii) να συνενώσει (εφόσον κρίνει πρόσφορο) την απόφαση επί του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης με την επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης απόφαση, έτσι ώστε να ληφθεί μία έγκριση από τις αρμόδιες αρχές (iv) να συμπληρώσει / τροποποιήσει τα σχετικά μεγέθη στην σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, καθώς και ν) να ορίζει μέλος/ή του ή στέλεχος/-η της Τράπεζας για την υπογραφή και υποβολή κάθε απαιτούμενου εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών και φορέων και για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων

Θέμα 2^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ποσού €136.838.692,60, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €18,00 σε €0,20, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Ανάκληση της απόφασης επί του Θέματος 15 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/07/2021 «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό μέχρι €85.000.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κατ' άρθρο 31 παρ.2 του ν.4548/2018, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με πλειοψηφία 99,9994% επί των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων (ψήφοι υπέρ: 378.563.643, ψήφοι κατά: 2.201, αποχή: 0):

(α) Ανακάλεσε την από 7 Ιουλίου 2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας επί του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό μέχρι €85.000.000.

(β) Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό εκατόν τριάντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και εξήντα λεπτών του Ευρώ (€136.838.692,60), δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από δέκα οκτώ Ευρώ (€18,00) σε είκοσι λεπτά του Ευρώ (€0,20), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας όπως ο αριθμός αυτός έχει διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και τον σχηματισμό ισόποσού ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

(γ) Ενέκρινε, την αντίστοιχη με τα παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, με την προσθήκη νέας παραγράφου στο τέλος του άρθρου 5 ως εξής:

«Με την από 15.09.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό €136.838.692,60, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από ευρώ δεκαοκτώ (€18,00), σε ευρώ είκοσι λεπτά (€0,20), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ευρώ 1.537.513,40 και διαιρείται σε 7.687.567 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι λεπτά (€0,20).»

(δ) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, και, εφόσον απαιτηθεί, για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας της ως άνω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και να ορίζει μέλος/ή του ή στέλεχος/-η της Τράπεζας για την υπογραφή και υποβολή κάθε απαιτούμενου εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών και φορέων και για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων

Σημειώνεται ότι στο παρόν Πρακτικό επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο του νέου Καταστατικού στο έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του άρθρου 5 όπως αυτές αποφασίσθηκαν στα θέματα 1 και 2 της παρούσης.

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές απόσπασμα του Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15^{ης} Σεπτεμβρίου 2021 από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό επικυρώνω.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΛΟΣ