

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1355
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000)

Στην Αθήνα, σήμερα, την 20^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 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. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Μέλος,
9. Βενετία Κουσία του Ιωάννη, Μέλος

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

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ρύθμιση θεμάτων εκδοθέντων παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών, συνένωση των τίτλων, εισαγωγή των τίτλων στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και περαιτέρω σχετικές αποφάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 και της υπ' αριθμ. 28/6.7.2021 Π.Υ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 34/25-08-2021 Π.Υ.Σ. («DTC»).
2. Έγκριση σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου και υποβολή αυτού προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των αποφάσεων της από 07-07-2021 Γενικής Συνέλευσης.


1

Θέμα 1^ο: Ρύθμιση θεμάτων εκδοθέντων παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών, συνένωση των τίτλων, εισαγωγή των τίτλων στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και περαιτέρω σχετικές αποφάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 και της υπ' αριθμ. 28/6.7.2021 Π.Υ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 34/25-08-2021 Π.Υ.Σ. («DTC»).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ως κάτωθι.

Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της μετόχων της Τράπεζας της 07-07-2021 ενέκρινε ομόφωνα προς υλοποίηση των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») και σύμφωνα με αυτές τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), ποσού 151.854.439,86 ευρώ, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο και την μετατροπή, χωρίς αντάλλαγμα, των τίτλων σε κοινές μετοχές με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που έχει σχηματιστεί.

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής της Γ.Σ. το Δ.Σ, 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, στην από 12-08-2021 συνεδρίαση του διαπίστωσε, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας κ. Ευάγγελο Ρίζο, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 814/Α/12-8-2021 και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, το σχηματισμό του ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), ποσού 151.854.439,86 ευρώ, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και την είσπραξη του εν λόγω ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο, και έλαβε αποφάσεις για την έκδοση των τίτλων, την παράδοση τους στο Ελληνικό Δημόσιο και την ενάσκηση δικαιωμάτων απόκτησης από παλιούς μετόχους ή τρίτους. Ειδικότερα, η Τράπεζα εξέδωσε στις 16-08-2021, 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση τους στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι είχαν δικαίωμα εξαγοράς των άνω τίτλων κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 07-07-2021 και με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο, ενώ αν μετά από την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους παραμείνουν αδιάθετοι τίτλοι, αυτοί

θα κατανέμοντο στους υφιστάμενους μετόχους και σε τρίτους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων στην αυτή τιμή εξαγοράς. Η προθεσμία εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή τρίτοι δύναντο να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων έληξε στις 15.09.2021.

Δικαίωμα εξαγοράς άσκησαν υφιστάμενοι μέτοχοι που απέκτησαν 475.067 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους και 32.980 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων και τρίτοι που απέκτησαν 19.600 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων, ήτοι συνολικά αποκτήθηκαν 527.647 τίτλοι, ενώ στο Ελληνικό Δημόσιο παρέμειναν 991.985.032 τίτλοι. Δεν απαιτείται λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για κατανομή αδιάθετων τίτλων καθώς ο αριθμός των αδιάθετων τίτλων επαρκεί για την κάλυψη των υποβληθεισών αιτήσεων.

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») τροποποιήθηκε το άρθρο 8 της ΠΥΣ και ορίστηκε ότι έως και την ημερομηνία μετατροπής των τίτλων: «...Σε περίπτωση που λάβουν χώρα επιτρεπόμενες εταιρικές πράξεις, ο αριθμός των τίτλων διατηρείται αμετάβλητος, εκτός από την περίπτωση της συνένωσης μετοχών, οπότε ο αριθμός των τίτλων και αντιστοίχως ο αριθμός των μετοχών που εκδίδονται συνεπεία της μετατροπής αυτών αναπροσαρμόζονται ως εξής: ο νέος αριθμός των τίτλων ισούται με το γινόμενο του αριθμού των τίτλων αμέσως πριν από την εν λόγω συνένωση, πολλαπλασιαζόμενου επί την εξής σχέση: Αριθμός κοινών μετοχών μετά από τη συνένωση/(διά) Αριθμός κοινών μετοχών υφιστάμενων πριν από τη συνένωση.».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΠΥΣ: «1. Μετά από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας Πράξης, οι τίτλοι αποτελούν κινητές αξίες κατά την έννοια της παρ. 44 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α' 14) και της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 (Α' 178) και είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμοι και διαπραγματεύσιμοι σε ρυθμιζόμενη αγορά. 2. Οι τίτλοι εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατά την έννοια της παρ. 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 μετά από αίτηση του νομικού προσώπου, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους κανόνες της ρυθμιζόμενης αγοράς. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων πραγματοποιείται στην τιμή εξαγοράς κάθε τίτλου, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας Πράξης εντός προθεσμίας την οποία αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου και οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των πέντε (5) ημερών και να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας Πράξης. Η διαπραγμάτευση των τίτλων λήγει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους. Οι εισηγμένοι τίτλοι τηρούνται και μεταβιβάζονται κατά τους όρους



3

και τις διαδικασίες του οικείου κεντρικού αποθετηρίου που τους τηρεί και της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία τέθηκαν προς διαπραγμάτευση.»

Η Γ.Σ. της 15ης Σεπτεμβρίου του 2021 αποφάσισε την 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, οπότε και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παρασχέθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

B. Απομείωση των τίτλων διά συνενώσεως. Δεδομένου των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι το Δ.Σ. έχει από την ΠΥΣ, αλλά και από την από 07.07.2021 απόφαση της Γ.Σ. κάθε σχετική εξουσιοδότηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται όπως το Δ.Σ. διαπιστώσει και ανακοινώσει την αυτοδίκαιη απομείωση των τίτλων δια της συνένωσης εξήντα (60) τίτλων σε ένα (1), οπότε και ο αριθμός των τίτλων που παραμένει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου ή έχει αποκτηθεί από μετόχους ή τρίτους κατά την άνω περιγραφόμενη διαδικασία αντιστοιχεί στο νέο απομειωμένο αριθμό τίτλων.

Ειδικότερα μετά την απομείωση αυτή, οι σε αριθμό 992.512.679 τίτλοι, με Τιμή Εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο, απομειώνονται σε 16.541.878 τίτλους και η Τιμή Εξαγοράς εκάστου αναπροσαρμόζεται λόγω της συνενώσεως σε 9,18 ευρώ ανά τίτλο.

Πρόσθετα, μετά τη συνένωση των τίτλων και αναπροσαρμογή της τιμής εξαγοράς τους που έλαβε χώρα πριν την εκπνοή της προθεσμίας εξαγοράς, διαπιστώνεται ότι υφιστάμενοι μέτοχοι και τρίτοι έχουν καταβάλει χρηματικά κλασματικά υπόλοιπα καθ' υπέρβαση των απαιτούμενων ποσών εξαγοράς ανά τίτλο. Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με σχετική γνώμη του συμβούλου της Τράπεζας νομικού γραφείου Μωράτης - Πασσάς, αφενός κατά το άρθρο 7 της ΠΥΣ οι τίτλοι δεν αποτελούν εισέτι κινητές αξίες και δεν τυγχάνει αναγκαίως εφαρμογής η παρ.4 του άρθρου 7 του ν. 4569/2018, αφετέρου οι αιτήσεις αφορούσαν το δικαίωμα απόκτησης ακεραίου αριθμού τίτλων, τα κλασματικά υπόλοιπα ΕΥΡΩ που έχουν καταβληθεί καθ' υπέρβαση των απαιτούμενων για την απόκτηση ακεραίου αριθμού τίτλων καθίστανται επιστρεπτέα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει υφιστάμενοι μέτοχοι και τρίτοι στις σχετικές αιτήσεις τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά την απομείωση, σε σύνολο 16.541.878 τίτλων, παραμένουν στο Ελληνικό Δημόσιο 16.533.102 τίτλοι και αποκτώνται από μετόχους ή/και τρίτους 8.776 τίτλοι. Το χρηματικό ποσό που έχει εισπραχθεί και θα αποδοθεί στο Ελληνικό



4

Δημόσιο (μέσω το Συμμετέχοντα του), μετά την αφαίρεση των κλασματικών υπολοίπων, ανέρχεται σε € 80.563,68.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την ως άνω εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., διαπιστώνει την εφαρμογή του άρθρου 8 της ΠΥΣ και αποφασίζει παμψηφεί όπως ανακοινώσει την αυτοδίκαιη απομείωση των τίτλων δια της συνένωσης εξήντα (60) τίτλων σε ένα (1), ήτοι οι σε αριθμό 992.512.679 τίτλοι με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο απομειώνονται σε 16.541.878 τίτλους και η Τιμή Εξαγοράς εκάστου αναπροσαρμόζεται λόγω της συνενώσεως σε 9,18 ευρώ ανά τίτλο. Εκ των τίτλων αυτών παραμένουν στο Ελληνικό Δημόσιο 16.533.102 τίτλοι και αποκτώνται από μετόχους ή/και τρίτους 8.776 τίτλοι. Η ανωτέρω διαπίστωση απομείωσης, η κατανομή και το καταβλητέο ποσό, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.2 υποπερ. β της ΠΥΣ, θα τεθεί υπ όψη και του Συμμετέχοντα του Δημοσίου.

Ο νέος απομειωμένος αριθμός τίτλων, θα μετατραπεί μετά τη λήξη της διαπραγμάτευσής των τίτλων κατά τα κάτωθι, σε ισάριθμο απομειωμένο αριθμό μετοχών.

Γ. Εισαγωγή των τίτλων προς διαπραγμάτευση. Λαμβανομένων υπ'όψη των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 της ΠΥΣ και ότι στις 15.9.2021 έληξε η συνολική προθεσμία του άρθρου 6 της ΠΥΣ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται προς τα μέλη του όπως οι τίτλοι εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και όπως υποβληθεί η σχετική αίτηση της Τράπεζας, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης ο Πρόεδρος εισηγείται όπως τεθεί η 30η Σεπτεμβρίου 2021, η οποία, κείμενη εντός των ορίων που θέτει το άρθρο 7 της ΠΥΣ, υπολογίζεται ότι θα επιτρέπει την έναρξη διαπραγμάτευσης μετά τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων θα πραγματοποιηθεί στην προσαρμοσμένη Τιμή Εξαγοράς κάθε τίτλου, όπως έχει προκύψει σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί ανωτέρω, ήτοι 9,18 ευρώ ανά τίτλο. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΠΥΣ η διαπραγμάτευση των τίτλων λήγει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους και στη συνέχεια θα μετατραπούν σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΠΥΣ αυτοδικαίως σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την ως άνω εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφασίζει παμψηφεί όπως οι τίτλοι καθώς και οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή τους εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και όπως υποβληθεί η σχετική αίτηση της Τράπεζας, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των τίτλων αποφασίζεται ομόφωνα η 30η Σεπτεμβρίου 2021. Η διαπραγμάτευση των τίτλων θα



διαρκέσει για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Θέμα 2^ο: Έγκριση σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου και υποβολή αυτού προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Εξουσιοδοτήσεις.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος συνεχίζει ως κάτωθι. 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. Προς τούτο η Τράπεζα υλοποιεί τη σύνταξη του σχετικού ενημερωτικού δελτίου, σε συνεργασία με τους συμβούλους της AXIA Ventures Group Ltd και EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, και με τα νομικά γραφεία Ποταμίτης - Βεκρής και Μωράτης-Πασσάς.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την ως άνω εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφασίζει παμψηφεί όπως οι τίτλοι καθώς και οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή τους εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και όπως υποβληθεί η σχετική αίτηση της Τράπεζας, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των τίτλων αποφασίζεται ομόφωνα η 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο του υπό σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου 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 ίδιους 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 (υπό το θέμα 1) για εισαγωγή 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.



6

Θέμα 3^ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των αποφάσεων της από 15-09-2021 Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος συνεχίζει ως κάτωθι. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15-09-2021, μεταξύ άλλων, 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) και 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 ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών η Γενική Συνέλευση, 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 ακέραιου 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) τις αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, 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, v) 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 vi) 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.



Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί, πέραν και επιπροσθέτως της νομίμου εκπροσωπήσεως της Τράπεζας, τους Chief Financial Officer κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη και τον Chief Transformation and Administration Officer κ. Γεώργιο Τριανταφυλλόπουλο, όπως, ενεργούντες από κοινού ή και ξεχωριστά έκαστος, για την υλοποίηση των αποφάσεων της από 15.09.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και των σχετικών αναγκαίων ενεργειών.

.....
Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση περί ώρα 11:00 και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα του με αριθμό 1355 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 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, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



Κωνσταντίνος Μακέδος