

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 1352

Στην Αθήνα, σήμερα, την 12^η Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙCΑ 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.

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. Βενετία Κουσία απουσιάζει από τη συνεδρίαση πλην όμως εκπροσωπείται κατά τη συζήτηση και τη ψήφιση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης από το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαρίκλεια Βαρδακάρη, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης.

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

Θέμα 3^ο: Έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, προσδιορισμός των επιμέρους όρων 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. («DTC»).

.....

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος έδωσε το λόγο στον Chief Financial Officer κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη και τον Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο, οι οποίοι εισηγήθηκαν τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των 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.

Το εν λόγω αποθεματικό ήδη σχηματίστηκε με προσωρινές εγγραφές μέχρι την οριστικοποίηση (με νεότερη απόφαση του Δ.Σ.) του τρόπου σχηματισμού του και της οριστικής σειράς των λογιστικών εγγραφών, αφού ληφθεί υπ' όψη το εφαρμοζόμενο νομοκανονιστικό πλαίσιο, και προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αξίας ίσης προς το 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης προ του συμψηφισμού της με τον φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, ήτοι ποσού 151.854.439,86.

Παράλληλα με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παρασχέθηκε εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 27Α του ν.4172/2013 και της υπ' αριθμ.28/6.7.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ), που αφορά τη διευθέτηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του μηχανισμού, όπως είναι η παρακολούθηση και πιστοποίηση του μη συμψηφισθέντος ετήσιου υπολοίπου της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ο τρόπος καταβολής της στην Τράπεζα, ο οποίος είναι είτε τοις μετρητοίς είτε με ταμειακά ισοδύναμα, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο 7 των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οι βασικοί όροι που διέπουν τα δικαιώματα μετατροπής, η μεταβίβασή τους, η αξία μεταβίβασης, ο χρόνος και η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από τους μετόχους.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 και της υπ' αριθμ. 28/6.7.2021 Π.Υ.Σ. για τον προσδιορισμό της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και κατόπιν της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 7-7-2021, η Τράπεζα υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 της ΠΥΣ, στις 09-07-2021 την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από την οποία προέκυπτε ότι η οριστική

και εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου της παρ. 2 του αρ. 27Α του ν. 4172/2013 ανέρχεται στο ποσό των 151.854.439,86 €.

Η άνω οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου καταβλήθηκε προς την Τράπεζα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 της ΠΥΣ την 06-08-2021.

Σε εκτέλεση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σχηματίστηκε ειδικό αποθεματικό, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αξίας ίσης προς το 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης προ του συμψηφισμού της με τον φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, ήτοι ποσού 151.854.439,86.

Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την υλοποίηση των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν.4172/2013 και της υπ' αριθμ.28/6.7.2021 Π.Υ.Σ., για τη διευθέτηση των ζητημάτων περί της εφαρμογής του μηχανισμού έκδοσης δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (τίτλοι δικαιωμάτων μετατροπής) εισηγούμαστε προς το Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Α. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

α) Την έκδοση δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (τίτλων δικαιωμάτων μετατροπής), υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι και αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης προ του συμψηφισμού της με το φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, ήτοι 151.854.439,86 €.

Η έκδοση θα υλοποιηθεί σε λογιστική μορφή (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1β της ΠΥΣ) το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που καθίσταται εισπρακτέα η φορολογική απαίτηση, ήτοι έως την 16^η.8.2021. Σημειώνεται ότι αναφορικά με την ημερομηνία που καθίσταται η απαίτηση εισπρακτέα ζητήθηκε και ελήφθη γνωμοδότηση από τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΩΡΑΤΗΣ ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας στο DTC.

β) ως προς τον αριθμό των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου: Ο αριθμός των τίτλων δικαιωμάτων μετατροπής υπολογίζεται κατά το άρθρο 5 παρ. 5 της άνω Π.Υ.Σ. με βάση τον τύπο

$$X=A/B$$

οππου X είναι ο αριθμός των τίτλων που εκδίδει το νομικό πρόσωπο, A είναι η αξία του ειδικού αποθεματικού που ισούται με το 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης

φορολογικής απαίτησης προ συμψηφισμού και Β είναι η αγοραία αξία της κοινής μετοχής.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 αγοραία αξία των μετοχών νοείται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους σταθμισμένος με βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προηγούμενες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που καθίσταται εισπρακτέα η, κατά τα παραπάνω, φορολογική απαίτηση. Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2β του άρθρου 5 της άνω ΠΥΣ που προβλέπει το μηχανισμό μετατροπής, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3285/10-08-2021 επιστολή της ΕΚΑΕ, ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής σταθμισμένος με βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προηγούμενες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που καθίσταται εισπρακτέα η φορολογική απαίτηση ανέρχεται σε 0,1530 Ευρώ (εφεξής «Τιμή Εξαγοράς»).

Με βάση τα ανωτέρω και τον προαναφερθέντα τύπο ο αριθμός των παραστατικών τίτλων ανέρχεται σε 992.512.679.

γ) την τήρηση των άνω τίτλων σε λογιστική μορφή σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1β της ΠΥΣ.

δ) Την παράδοση των τίτλων κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 της ΠΥΣ. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.2 υποπερ. β της άνω ΠΥΣ, ο Συμμετέχων του Δημοσίου, σύμφωνα με την περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 ελέγχει, αν οι πιστωθέντες τίτλοι έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με την παρ. 5 της ΠΥΣ. Σε περίπτωση που κατόπιν του ελέγχου του Συμμετέχοντα του Δημοσίου για τον υπολογισμό των πιστωθέντων τίτλων απαιτηθούν αριθμητικές διορθώσεις, αυτές θα ισχύσουν αυτόματα, χωρίς να απαιτηθεί νεότερη απόφαση από την πλευρά της Τράπεζας για την εφαρμογή τους.

B. ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 της άνω Π.Υ.Σ., οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των άνω παραστατικών τίτλων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης .

Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαστε προς το Δ.Σ. κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης της Τακτικής Γ.Σ.:

α) να ορίσει ως προθεσμία εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 07.07.2021, δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς

των παραστατικών τίτλων στην Τιμή Εξαγοράς, το χρονικό διάστημα από 31-08-2021 έως και την 15-09-2021 σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 της άνω Π.Υ.Σ.

β) να παράσχει στους υφιστάμενους μετόχους, ανεξαρτήτως του αν έχουν ήδη καλύψει το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων στην Τιμή Εξαγοράς.

γ) να παράσχει σε τρίτους δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων στην Τιμή Εξαγοράς.

δ) η αίτηση που θα υποβληθεί από τους υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς των παραστατικών τίτλων, καθώς και για την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων κατά την αναφερόμενη ως άνω προθεσμία θα είναι ενιαία και τα δικαιώματα θα ασκηθούν ταυτόχρονα. Η άνω αίτηση θα δύναται να υποβληθεί τόσο στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας όσο και στη Διεύθυνση Κεντροποιημένων Εργασιών/Υποδιεύθυνση Λειτουργικής Στήριξης Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών, οδός Δημητρίου Γούναρη 3-5 & Πλαπούτα, Περιστέρι, Τ.Κ.12131 σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 της ΠΥΣ, ενώ ταυτόχρονα θα καταβάλλεται το τίμημα που αντιστοιχεί στην εξαγορά των άνω παραστατικών τίτλων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για αδιάθετους τίτλους που δεν ικανοποιηθεί, το αναλογούν τίμημα θα επιστρέφεται στο αιτούντα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής των αδιάθετων τίτλων. Η Τράπεζα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.2 υποπερ. β της άνω ΠΥΣ απευθύνεται στον Συμμετέχοντα του Δημοσίου στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Ο τελευταίος προβαίνει στον έλεγχο των αιτημάτων, την απόδοση του αναλογούντος αριθμού τίτλων, τον διακανονισμό της συναλλαγής, καθώς και την απόδοση του προϊόντος της αγοράς των τίτλων στο ελληνικό Δημόσιο.

ε) αν μετά από την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους παραμείνουν αδιάθετοι τίτλοι, αυτοί να κατανέμονται στους υφιστάμενους μετόχους και σε τρίτους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων. Αν ο αριθμός των αδιάθετων τίτλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των τίτλων που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές ικανοποιούνται στο σύνολό τους. Αν ο αριθμός των αδιαθέτων δεν επαρκεί για την κάλυψη των υποβληθεισών αιτήσεων το Δ.Σ. να αποφασίσει με νεότερη απόφασή του για τον τρόπο κατανομής των αδιαθέτων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι τίτλοι αφού προσφερθούν μέσω του δικαιώματος εξαγοράς στους μετόχους της Τράπεζας, μετά θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια

θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.

στ) η ενημέρωση των υφιστάμενων μετόχων καθώς και τρίτων για τα άνω δικαιώματα να υλοποιηθεί με την έκδοση χρηματιστηριακής ανακοίνωσης, δελτίου τύπου, καθώς και την έκδοση και δημοσίευση σε δύο (2) εφημερίδες πανελληνίας κυκλοφορίας δημόσιας ανακοίνωσης.

Σε συνέχεια διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης της Τακτικής Γ.Σ της 07-07-2021, αποφάσισε τα ακόλουθα:

A. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

α) Την έκδοση δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (τίτλων δικαιωμάτων μετατροπής), υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι και αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης προ του συμψηφισμού της με το φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, ήτοι 151.854.439,86 €.

Η έκδοση θα υλοποιηθεί σε λογιστική μορφή (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1β της ΠΥΣ) το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που καθίσταται εισπρακτέα η φορολογική απαίτηση, ήτοι έως 16.8.2021. Σημειώνεται ότι αναφορικά με την ημερομηνία που καθίσταται η απαίτηση εισπρακτέα ζητήθηκε και ελήφθη γνωμοδότηση από τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΩΡΑΤΗΣ ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας στο DTC.

β) ως προς τον αριθμό των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου: Ο αριθμός των τίτλων δικαιωμάτων μετατροπής υπολογίζεται κατά το άρθρο 5 παρ. 5 της άνω Π.Υ.Σ. με βάση τον τύπο

$$X=A/B$$

όπου X είναι ο αριθμός των τίτλων που εκδίδει το νομικό πρόσωπο, A είναι η αξία του ειδικού αποθεματικού που ισούται με το 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης προ συμψηφισμού και B είναι η αγοραία αξία της κοινής μετοχής.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 αγοραία αξία των μετοχών νοείται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους σταθμισμένος με βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προηγούμενες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που καθίσταται εισπρακτέα η, κατά τα παραπάνω, φορολογική απαίτηση. Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2β του άρθρου 5 της άνω ΠΥΣ που προβλέπει το μηχανισμό μετατροπής, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου

27Α του ν. 4172/2013, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3285/10-08-2021 επιστολή της ΕΚΑΕ, ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής σταθμισμένος με βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προηγούμενες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που καθίσταται εισπρακτέα η φορολογική απαίτηση ανέρχεται σε 0,1530 Ευρώ (εφεξής «Τιμή Εξαγοράς»).

Με βάση τα ανωτέρω και τον προαναφερθέντα τύπο ο αριθμός των παραστατικών τίτλων ανέρχεται σε 992.512.679.

γ) την τήρηση των άνω τίτλων σε λογιστική μορφή σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1β της ΠΥΣ.

δ) Την παράδοση των τίτλων κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 της ΠΥΣ. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.2 υποπερ. β της άνω ΠΥΣ, ο Συμμετέχων του Δημοσίου, σύμφωνα με την περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 ελέγχει, αν οι πιστωθέντες τίτλοι έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με την παρ. 5 της ΠΥΣ. Σε περίπτωση που κατόπιν του ελέγχου του Συμμετέχοντα του Δημοσίου για τον υπολογισμό των πιστωθέντων τίτλων απαιτηθούν αριθμητικές διορθώσεις, αυτές θα ισχύσουν αυτόματα, χωρίς να απαιτηθεί νεότερη απόφαση από την πλευρά της Τράπεζας για την εφαρμογή τους.

B. ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 της άνω Π.Υ.Σ., οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των άνω παραστατικών τίτλων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Με βάση τα παραπάνω, το Δ.Σ., διαπιστώνει 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.

Περαιτέρω, το Δ.Σ., κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης της Τακτικής Γ.Σ. αποφάσισε:

- α) να ορίσει ως προθεσμία εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των παραστατικών τίτλων, το χρονικό διάστημα από 31-08-2021 έως και την 15-09-2021 σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 της άνω Π.Υ.Σ
- β) να παράσχει στους υφιστάμενους μετόχους, ανεξαρτήτως του αν έχουν ήδη καλύψει το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων στην Τιμή Εξαγοράς.

γ) να παράσχει σε τρίτους δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων στην Τιμή Εξαγοράς.

δ) η αίτηση που θα υποβληθεί από τους υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς των παραστατικών τίτλων καθώς και για την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων κατά την αναφερόμενη ως άνω προθεσμία θα είναι ενιαία και τα δικαιώματα θα ασκηθούν ταυτόχρονα. Η άνω αίτηση θα δύναται να υποβληθεί τόσο στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας όσο και στη Διεύθυνση Κεντροποιημένων Εργασιών/Υποδιεύθυνση Λειτουργικής Στήριξης Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών, οδός Δημητρίου Γούναρη 3-5 & Πλαπούτα , Περιστερί , Τ.Κ.12131, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 της ΠΥΣ, ενώ ταυτόχρονα θα καταβάλλεται το τίμημα που αντιστοιχεί στην εξαγορά των άνω παραστατικών τίτλων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για αδιάθετους τίτλους που δεν ικανοποιηθεί, το αναλογούν τίμημα θα επιστρέφεται στο αιτούντα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής των αδιάθετων τίτλων. Η Τράπεζα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 υποπ. β της άνω ΠΥΣ απευθύνεται στον Συμμετέχοντα του Δημοσίου στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Ο τελευταίος προβαίνει στον έλεγχο των αιτημάτων, την απόδοση του αναλογούντος αριθμού τίτλων, τον διακανονισμό της συναλλαγής, καθώς και την απόδοση του προϊόντος της αγοράς των τίτλων στο ελληνικό Δημόσιο.

ε) αν μετά από την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους παραμείνουν αδιάθετοι τίτλοι, αυτοί να κατανέμονται στους υφιστάμενους μετόχους και σε τρίτους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων. Αν ο αριθμός των αδιάθετων τίτλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των τίτλων που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές ικανοποιούνται στο σύνολό τους. Αν ο αριθμός των αδιαθέτων δεν επαρκεί για την κάλυψη των υποβληθεισών αιτήσεων το Δ.Σ. να αποφασίσει με νεότερη απόφασή του για τον τρόπο κατανομής των αδιαθέτων.

στ) η ενημέρωση των υφιστάμενων μετόχων καθώς και τρίτων για τα άνω δικαιώματα να υλοποιηθεί με την έκδοση χρηματιστηριακής ανακοίνωσης, δελτίου τύπου, καθώς και την έκδοση και δημοσίευση σε δύο (2) εφημερίδες πανελληνίας κυκλοφορίας δημόσιας ανακοίνωσης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Chief Financial Officer κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη και τον Chief Transformation and Administration Officer κ. Γεώργιο Τριανταφυλλόπουλο, όπως από κοινού ή και ξεχωριστά υποβάλλουν προς το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την αίτηση αρχικής καταχώρησης παραστατικών τίτλων καθώς και όλων των σχετικών αναγκαίων δικαιολογητικών, με τον αριθμό των πιστωθέντων τίτλων όπως θα διαμορφωθεί μετά

τον διενεργούμενο έλεγχο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.2 υποπερ.β της άνω ΠΥΣ και την περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

.....

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση περί ώρα 16:00 και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα του με αριθμό 1352 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 12^{ης} Αυγούστου 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, 16 Αυγούστου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κωνσταντίνος Μακέδος