

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1370****ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ****(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000)**

Στην Αθήνα, σήμερα, την 8η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 π.μ., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν σε συνεδρίαση στην αίθουσα του 6ου ορόφου του κτιρίου Διοίκησης Π.Π. Γερμανού 3-5, 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,
3. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου,
4. Σωτήριος Καρκαλάκος,
5. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου,
6. Βενετία Κουσία του Ιωάννη,
7. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Μη Εκτελεστικό Μέλος – Εκπρόσωπος του Τ.Χ.Σ.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ως παρατηρητής και ο υποδειχθείς από το ΤΧΣ κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, δυνάμει της από 03-11-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Πανταλάκης (εκτελεστικό μέλος) και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλίας Μπέτσης (μη εκτελεστικό μέλος) και Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) με τις από 8-2-2022, 31-1-2022 και 4-2-2022 επιστολές τους υπέβαλλαν την παραίτηση τους ο μεν κ. Πανταλάκης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., οι δε κ.κ. Μπέτσης και Γκλαβάνης από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι με την από 7-2-2022 επιστολή του, ο κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου Δ.Σ.

Οι ανωτέρω επιστολές αναγνώσθηκαν και κατατέθηκαν στη γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου και έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου 888/31-1-2022, 891/4-2-2022, 892/7-2-2022 και 893/8-2-2022

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα έκαναν αποδεκτές τις παραιτήσεις του κ. Πανταλάκη τόσο από τη θέση του μέλους Δ.Σ. όσο και από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και των κ.κ. Μπέτση και Γκλαβάνη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους για την μέχρι σήμερα συνεργασία και τη συνεισφορά τους στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και στην εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού. Επίσης έκαναν αποδεκτή την παραίτηση του κ. Τσαγκαρόπουλου από τη θέση του Αντιπροέδρου, τον οποίο και ευχαρίστησαν θερμά για τη συνεισφορά του από τη θέση αυτή.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος ανέφερε ότι μετά τις πιο πάνω παραιτήσεις των κ.κ. Πανταλάκη, Μπέτση και Γκλαβάνη ο συνολικός αριθμός των μελών του Δ.Σ. διαμορφώνεται στα επτά (7). Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε περίπτωση παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Εν προκειμένω, τα εναπομείναντα επτά (7) υπερβαίνουν το ήμισυ των δέκα (10) μελών που υπήρχαν πριν τις άνω παραιτήσεις των τριών (3) μελών ΔΣ.

Συνεπώς, δεδομένου ότι παρίστανται επτά (7) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού της Τράπεζας, σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται νομίμως και έχει την απαιτούμενη απαρτία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

3. Ανακοίνωση παραιτήσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αξιολόγηση υποψήφιων νέων μελών, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση αυτών.
5. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός των εκτελεστικών και μη μελών αυτού.
7. Εκλογή νέων Μελών Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανασύνθεση Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3^ο: Ανακοίνωση παραιτήσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αξιολόγηση υποψηφίων νέων μελών, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση αυτών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος πρότεινε στο σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020 την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο τριών (3) νέων μελών σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, κατά τα ανωτέρω, ώστε και με την προσθήκη των νέων μελών να πληρούνται οι απαιτήσεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Η πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε, σε συνέχεια του από 8-2-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, την εκλογή των κ.κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη, Ειρήνης Μαραγκουδάκη και Μάρκου Κούτη ως μελών του Δ.Σ. Για τα μέλη αυτά έχει διακριβωθεί από την άνω Επιτροπή ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. της Τράπεζας

Περαιτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια του από 08-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, να αναγνωρίσει ότι στο πρόσωπο του μέλους κ. Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, αποδίδοντας του την ιδιότητα του ανεξαρτήτου μέλους προκειμένου και για τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την εκλογή των κ.κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη, Ειρήνης Μαραγκουδάκη και Μάρκου Κούτη ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αναγνώρισε ότι στο πρόσωπο του μέλους κ. Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, αποδίδοντας του την ιδιότητα του ανεξαρτήτου μέλους Δ.Σ.

Με την εκλογή των ανωτέρω και τον ορισμό του κ. Τσαγκαρόπουλου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους πληρούνται i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος κάλεσε στην αίθουσα τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παραστούν στην παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ρώτησε αν

αποδέχονται την εκλογή τους. Τα νεοεκλεγέντα μέλη δήλωσαν ότι αποδέχονται τον διορισμό τους και ευχαρίστησαν θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμητική εκλογή τους.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει κατά το καταστατικό και τον νόμο τις εργασίες του με τη συμμετοχή στην παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των παραπάνω εκλεγέντων νέων μελών του, ήτοι με τη συμμετοχή δέκα (10) μελών και σε πλήρη σύνθεση ως κάτωθι:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Εκπρόσωπος ΤΧΣ
3. Μιχαήλ Ανδρεάδης του Θεοχάρη, μέλος
4. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό μέλος
5. Ειρήνη Μαραγκουδάκη του Ιωάννη, μέλος
6. Μάρκος Κούτης του Νικολάου, μέλος
7. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
8. Σωτήριος Καρκαλάκος του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
9. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
10. Βενετία Κουσία του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Η εκλογή των νέων μελών θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας.

Θέμα 5^ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός των εκτελεστικών και μη μελών αυτού.

A. Ορισμός εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μακέδος πρότεινε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τούτο δε να πραγματοποιηθεί με σχετική μυστική ψηφοφορία.

Ο κ. Μωυσής έλαβε το λόγο και πρότεινε για τη θέση του Προέδρου τον κ. Κωνσταντίνο Μακέδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Κωνσταντίνο Μακέδο.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μακέδος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η συνεδρίαση συνεχίζεται πλέον υπό τη Διεύθυνση του.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος πρότεινε για τη θέση του Αντιπροέδρου τον κ. Αβραάμ (Μίνο) Μωυσή και για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε τον κ. Αβραάμ (Μίνο) Μωυσή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σημειώνεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρεάδης θα ασκήσει τα καθήκοντα του από τις 14-02-2022.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4706/2020, με ομόφωνη απόφαση του όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Εκτελεστικά Μέλη: Μιχαήλ Ανδρεάδης,

β) Μη Εκτελεστικά Μέλη: οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Αλέξιος Πελέκης, Ειρήνη Μαραγκουδάκη και Μάρκος Κούτης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 07-07-2021 σε συνδυασμό με τη σημερινή απόφαση του Δ.Σ. έχουν οριστεί ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Σωτήριος Καρκαλάκος, Χαρίκλεια Βαρδακάρη και Βενετία Κουσία.

B. Ανασυγκρότηση σε σώμα

Κατόπιν των άνω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Κωνσταντίνος Μακέδος** του Γεωργίου και της Ανθούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη εκτελεστικό μέλος), γεννηθείς την κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος κατοικών στην οδό με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

2. **Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής** του Εσδρά και της Εσθήρ, Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), γεννηθείς την κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος κατοικών στην οδό με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

3. **Μιχαήλ Ανδρεάδης** του Θεοχάρη και της Εριφύλλης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος), γεννηθείς την κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος κατοικών στην οδό με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

4. **Αλέξιος Πελέκης** του Διονυσίου και της Χάιδως (Μη Εκτελεστικό Μέλος), γεννηθείς την κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος κατοικών στην οδό με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

5. **Ειρήνη Μαραγκουδάκη** του Ιωάννη και της Σοφίας, (μη Εκτελεστικό Μέλος), γεννηθείσα την κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος..... κατοικών στην οδό με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

6. **Μάρκος Κούτης** του Νικολάου και της Μελπομένης (μη Εκτελεστικό Μέλος), γεννηθείς την κάτοχος του υπό στοιχεία Διαβατηρίου εκδοθέντος..... κατοικών στην οδό με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

7. **Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος** του Ανδρέα και της Βαρβάρας (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος γεννηθείς την κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος..... κατοικών στην οδό με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

8.

9. **Σωτήρης Καρκαλάκος** του Γρηγορίου και της Ελένης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος), γεννηθείς την κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος..... κατοικών στην οδό με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

10. **Βαρδακάρη Χαρίκλεια** του Νικολάου και της Γεωργίας, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) γεννηθείσα την κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος..... κατοικών στην οδό με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

11. **Βενετία Κουσία**, του Ιωάννη και της Παρασκευής, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος), γεννηθείσα την κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος..... κατοικών στην οδό με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στο Νόμο, και υποχρεούνται να έχουν συνάψει σχετική σύμβαση με την Τράπεζα που να καλύπτει όλη τη διάρκεια της θητείας τους και να παράγει μετενέργεια και μετά τη λήξη αυτής.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ισχύουσα, ήτοι είναι τριετής από τη λήψη απόφασης στην από 02-09-2020 Τακτική Γενική Συνέλευση, ισχύει μέχρι την 1-9-2023. Η παραπάνω θητεία παρατείνεται σύμφωνα με την παρ.1 του άρ. 85 του ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 7^ο: Εκλογή νέων Μελών Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανασύνθεση Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κ.Μιχαήλ Ανδρεάδης και Αλέξιος Πελέκης υπέβαλαν σήμερα την παραίτηση τους από αυτή.

Κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών στη σύνθεση του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου ο Πρόεδρος πρότεινε την ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και για τα υπόλοιπα της ισχύουσας θητείας των Επιτροπών αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Μακέδου και ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

A. Αναφορικά με την **Επιτροπή Ελέγχου**, τον ορισμό της κ. Χαρίκλειας Βαρδακάρη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη και τον ορισμό του κ. Αβραάμ Μωυσή, Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κ. Αλεξίου Πελέκη.

Μετά τον ανωτέρω ορισμό, σε συνδυασμό με την παραίτηση του κ. Χρήστου – Στέργιου Γκλαβάνη από μέλος του Δ.Σ., η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία βάσει της από 07-07-2021 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί τετραμελή μεικτή Επιτροπή με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα, αποτελούμενη από δύο (2) τρίτα πρόσωπα - μη μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την Τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, έχει ως ακολούθως:

- i) Χρήστος – Στέργιος Ι κλαβάνης, του Μιχαήλ και της Άννας, γεννηθείς την κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος κατοικών στην οδό με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ., τρίτο πρόσωπο - μη μέλος Δ.Σ., ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020,
- ii) Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, γεννηθείς την κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος κατοικών στην οδό με Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ., τρίτο πρόσωπο μη μέλος Δ.Σ. ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9

του ν. 4706/2020, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και μέλος της Επιτροπής με τα προσόντα άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017.

iii) Αβραάμ Μωυσής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

iv) Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η νέα σύνθεση θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, η οποία και θα αποφασίσει τον ορισμό των ιδίων ή την εκλογή άλλων μελών.

Β. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, με Πρόεδρο την κ. Βενετία Κουσία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέλη αυτής τους κ.κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Σωτήριο Καρκαλάκο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Αβραάμ Μωυσή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπο του ΤΧΣ, και Αλέξιο Πελέκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής αποδέχθηκαν την εκλογή τους.

Γ. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, με Πρόεδρο αυτής τον κ. Σωτήριο Καρκαλάκο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και μέλη αυτής, τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αβραάμ Μωυσή, Αλέξιο Πελέκη, Ειρήνη Μαραγκουδάκη και Μάρκο Κούτη. Τα μέλη της Επιτροπής αποδέχθηκαν την εκλογή τους.

Περί ώρα 15:30 διακόπηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία άρχισε εκ νέου με πλήρη απαρτία περί ώρα 16:30.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν την έκδοση ανακοίνωσης από την Τράπεζα με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 08.02.2022 - Θέμα: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Τροποποίηση εκπροσώπησης - Ανασύνθεση Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση της 8^{ης} Φεβρουαρίου 2022, σε συνέχεια του από 08-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη, Ειρήνη Μαραγκουδάκη και Μάρκο Κούτη, σε συνέχεια της παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Θεόδωρου Πανταλάκη, του μη εκτελεστικού μέλους κ. Ηλία Μπέτση και του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Χρήστου – Στέργιου Γκλαβάνη.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια του από 08-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, αναγνώρισε ότι στο πρόσωπο του μέλους κ. Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, αποδίδοντας του την ιδιότητα του ανεξαρτήτου μέλους προκειμένου και για τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι με την εκλογή των ανωτέρω πληρούνται i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 07-07-2021 των μετόχων αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 1-9-2023, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
3. Μιχαήλ Ανδρεάδης του Θεοχάρη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Ειρήνη Μαραγκουδάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μάρκος Κούτης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Σωτήριος Καρκαλάκος του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Βενετία Κουσία του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι αρμοδιότητες και η εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανδρεάδης θα ασκήσει τα καθήκοντα του από τις 14-02-2022.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών στο Δ.Σ., αποφάσισε τα εξής:

1. Τον ορισμό της κ. Χαρίκλειας Βαρδακάρη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ.Μιχαήλ Ανδρεάδη, και τον ορισμό του κ.Αβραάμ Μωυσή, Αντιπροέδρου και Μη

Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κ.Αλεξίου Πελέκη.

Μετά τον ανωτέρω ορισμό, σε συνδυασμό με την παραίτηση του κ. Χρήστου – Στέργιου Γκλαβάνη από μέλος του Δ.Σ., η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία βάσει της από 07-07-2021 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί τετραμελή μεικτή Επιτροπή με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα, αποτελούμενη από δύο (2) τρίτα πρόσωπα - μη μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την Τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, έχει ως ακολούθως:

- i) Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, τρίτο πρόσωπο -μη μέλος Δ.Σ., ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020,
- ii) Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, τρίτο πρόσωπο μη μέλος Δ.Σ. ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και μέλος της Επιτροπής με τα προσόντα άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017.
- iii) Αβραάμ Μωυσής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
- iv) Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η νέα σύνθεση θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, η οποία και θα αποφασίσει τον ορισμό των ιδίων ή την εκλογή άλλων μελών.

Η Επιτροπή με την άνω σύνθεση ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση της 8^{ης} Φεβρουαρίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, και Πρόεδρος της ορίστηκε ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης.

2. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, με Πρόεδρο την κ. Βενετία Κουσία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέλη αυτής τους κ.κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Σωτήριο Καρκαλάκο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Αβραάμ Μωυσή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπο του ΤΧΣ, και Αλέξιο Πελέκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

3. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, με Πρόεδρο αυτής τον κ. Σωτήριο Καρκαλάκο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και μέλη αυτής τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αβραάμ Μωυσή, Αλέξιο Πελέκη, Ειρήνη Μαραγκουδάκη και Μάρκο Κούτη.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία»

.....
Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση περί
ώρα 18.30 μ.μ. και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα του με αριθμό 1370 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 8^{ης}
Φεβρουαρίου 2022 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, 28 Φεβρουαρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κωνσταντίνος Μακέδος