

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουλίου 2022 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 5^η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθαν οι Μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», σε Τακτική 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 08-06-2022 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. α) Ανακοίνωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και β) Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
2. α) Ανακοίνωση αντικατάστασης ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. - μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (στ') εδ. α' του ν. 4449/2017, και β) Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου.

.
.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, συνεκλήθη κατόπιν της από 08-06-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική πρόσκληση, στην οποία περιέχονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και στην οποία γίνεται πρόβλεψη για πρόσκληση Επαναληπτικής Τακτικής 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 2644196/14-06-2022 και δημοσιεύθηκε στα Αρχεία Δημοσιότητας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι μέτοχοι που παρέστησαν μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου:

.
.

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

.
.

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.

.
.

«Καθόσον δεν υπήρξε αντίθετη τοποθέτηση ομόφωνα εκλέγεται το οριστικό Προεδρείο. ...».

.
.

Ο Γραμματέας κ. Κανελλόπουλος επανέλαβε τα ακόλουθα:

«Παρίστανται και συμμετέχουν ή αντιπροσωπεύονται μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που συνολικά εκπροσωπούν 1.196.780.633 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 1.224.229.445 κοινών μετοχών, ήτοι ποσοστό 97,76 % 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».

«ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ»

1. α) Ανακοίνωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και β) Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

2. α) Ανακοίνωση αντικατάστασης ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. - μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (στ´) εδ. α´ του ν. 4449/2017, και β) Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 1ον: α) Ανακοίνωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και β) Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

α) Ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ότι το Διοικητικό Συμβούλιο :

1. κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Ιουλίου 2021 εξέλεξε ως νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των υπολειπόμενων δύο (2) εκ των παραιτηθέντων κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-11-2020 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις κ.κ. Χαρίκλεια Βαρδακάρη και Βενετία Κουσία, με τις ίδιες ιδιότητες. Σύμφωνα με την από 15-07-2021 απόφαση του Δ.Σ., σε συνέχεια του από 15-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, είχε διακριβωθεί ότι τα δύο ανεξάρτητα μέλη - Χαρίκλεια Βαρδακάρη και Βενετία Κουσία, κατά το χρόνο εκλογής τους, πληρούσαν τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όσο και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. της Τράπεζας.

2. κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Νοεμβρίου 2021 εξέλεξε, σε συνέχεια του από 24-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Αβραάμ (Μίνο) Μωυσή του Εσδρά ως

εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και με τα δικαιώματα του νόμου αυτού. Για το μέλος αυτό έχει διακριβωθεί ότι πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας. Η ως άνω εκλογή ισχύει καθ' όν χρόνο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3864/2010 και διατηρείται η υπόδειξη του Ταμείου και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της θητείας του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου.

3. κατά τη συνεδρίασή του στις 8 Φεβρουαρίου 2022, μετά την παραίτηση του κ. Θεόδωρου Πανταλάκη, τόσο από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και των κ.κ. Ηλία Μπέτση και Χρήστου-Στέργιου Γκλαβάνη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε, σε συνέχεια του από 08-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, ως νέο μέλος του τον κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη, αποδίδοντας του την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους (με ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων του την 14-2-2022), και ως νέα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Ειρήνη Μαραγκουδάκη και Μάρκο Κούτη. 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. Η εκλογή των άνω μελών ισχύει για το υπόλοιπο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την ίδια συνεδρίαση ο κ. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος παραιτήθηκε από τη θέση του Αντιπροέδρου Δ.Σ. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια του από 08-02-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, διακριβώθηκε ότι μετά την ανωτέρω παραίτηση από τη θέση του Αντιπροέδρου Δ.Σ. στο πρόσωπο του κ. Τσαγκαρόπουλου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας και το Δ.Σ. απέδωσε σε αυτόν την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλος σε αντικατάσταση του κ. Γκλαβάνη.

4. κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Μαρτίου 2022, αφού έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σωτηρίου Καρκαλάκου, Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου και Βενετίας Κουσία, εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτών και με τις ίδιες ιδιότητες τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Αιμίλιο Γιαννόπουλο και Γρηγόριο Ζαριφόπουλο. Σύμφωνα με την από 24.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια του από 23-03-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, διακριβώθηκε ότι τα τρία ανεξάρτητα μέλη - Ιωάννης Ζωγραφάκης, Αιμίλιος Γιαννόπουλος και Γρηγόριος Ζαριφόπουλος, πληρούσαν τόσο τα

κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας.

Κατά την ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε, σε συνέχεια του από 23-03-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, τον κ. Patrick Horend ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση της 11μελούς συνθέσεώς του. Για το μέλος αυτό έχει διακριβωθεί ότι πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η εκλογή των άνω μελών ισχύει για το υπόλοιπο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Ανακοινώνεται περαιτέρω στη Γενική Συνέλευση ότι η τρέχουσα σύνθεση ανταποκρίνεται στις προβλέψεις της από 15.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία ορίστηκε ο αριθμός των ανεξάρτητων μελών να ανέρχεται στο 1/3 του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ έχει διακριβωθεί σύμφωνα με το από 23-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών που ανακοινώθηκε στο Δ.Σ στη συνεδρίασή του της 24-03-2022, ότι τα τρία ανεξάρτητα μέλη κ.κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης, Αιμίλιος Γιαννόπουλος και Γρηγόριος Ζαριφόπουλος, πληρούν τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση να επιβεβαιώσει ότι ο αριθμός των ανεξαρτητών μελών του Δ.Σ. θα ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, στρογγυλοποιούμενο στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, και να αποδώσει την ιδιότητα των κάτωθι μελών ως ανεξαρτητών:

i) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Βενετία Κουσία, που εξελέγη από αυτό σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους, κατά τα ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα από 15-07-2021 έως και την παραίτησή της (24-03-2022).

ii) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο για το χρονικό διάστημα από 08-02-2022 μέχρι και την ημερομηνία παραίτησής του (23-3-2022).

iii) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χαρίκλεια Βαρδακάρη, που εξελέγη από αυτό σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους, κατά τα ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα από 15-07-2021 μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 02-09-2023.

iv) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Ζωγραφάκη, Αιμίλιο Γιαννόπουλο και Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, που εξελέγησαν από αυτό σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ανεξαρτήτων μελών, κατά τα ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 02-09-2023.

Η Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε ομόφωνα ότι ο αριθμός των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. θα ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, στρογγυλοποιούμενο στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, και απέδωσε την ιδιότητα των κάτωθι μελών ως ανεξαρτήτων:

i) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Βενετία Κουσία, που εξελέγη από αυτό σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους, κατά τα ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα από 15-07-2021 έως και την παραίτησή της (24-03-2022).

ii) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο για το χρονικό διάστημα από 08-02-2022 μέχρι και την ημερομηνία παραίτησής του (23-3-2022).

iii) στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χαρίκλεια Βαρδακάρη, που εξελέγη από αυτό σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους, κατά τα ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα από 15-07-2021 μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 02-09-2023.

iv) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Ζωγραφάκη, Αιμίλιο Γιαννόπουλο και Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, που εξελέγησαν από αυτό σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ανεξαρτήτων μελών, κατά τα ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 02-09-2023.

Θέμα 2ον: α) Ανακοίνωση αντικατάστασης ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. - μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (στ') εδ. α' του ν. 4449/2017 και β) Ορισμός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (στ) εδ. β' του ν. 4449/2017

α) Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα: «*Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (στ) του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου: «Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α` 104), το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως. Όταν το μέλος του προηγούμενου εδαφίου είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τρίτο πρόσωπο, μη μέλος*

Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό αντικαταστάτη, και η επόμενη γενική συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην επιτροπή ελέγχου».

Κατόπιν των ανωτέρω ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση ότι: i) με την από 08-02-2022 απόφαση του Δ.Σ., η κ. Χαρίκλεια Βαρδακάρη, ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο κ. Αβραάμ Μωυσής, Αντιπρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκαν αντίστοιχα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου (η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), σε συνέχεια των παραιτήσεων των κ.κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη και του Αλεξίου Πελέκη, από την άνω Επιτροπή, ii) με την από 24-03-2022 απόφαση του Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου (η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) σε συνέχεια της από 23-03-2022 παραίτησεως της κας Χαρίκλειας Βαρδακάρη από την άνω Επιτροπή, και iii) με την από 08-02-2022 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η παραμονή του κ. Χρήστου - Στέργιου Γκλαβάνη, ο οποίος παραιτήθηκε την ίδια ημερομηνία από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου υπό την ιδιότητα του τρίτου προσώπου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (στ) εδάφιο β του ν. 4449/2017.

β) *Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α΄ 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020), η Τράπεζα, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί: (α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ή (β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε μόνο από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. (γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Τράπεζα, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Σήμερα η Επιτροπή Ελέγχου, με απόφαση της Γ.Σ. της 07-07-2021 είναι τετραμελής μεικτή Επιτροπή*

αποτελούμενη από δύο (2) τρίτα πρόσωπα - μη μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την Τράπεζα, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Ενόψει των ανωτέρω, μετά τις άνω αντικαταστάσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και προκειμένου στην Επιτροπή Ελέγχου να συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, ο οποίος τυγχάνει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γ.Σ. να λάβει απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί τετραμελή μεικτή Επιτροπή με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 02-09-2023 (αρχόμενη από την αρχική εκλογή της Επιτροπής κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02-09-2020) αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Δ.Σ., ανεξάρτητο από την Τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, που να πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία όλων των μελών της μέχρι την άνω λήξη της θητείας της (02-09-2023) προτείνεται, κατόπιν διακρίβωσης για τα ανεξάρτητα μέλη της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, 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, 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.

ii) Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

iii) Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

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

Η Επιτροπή με την άνω σύνθεση θα ανασυγκροτηθεί σε σώμα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της.

Ειδικά για τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τραπεζικό και εν γένει στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ειδικά το μέλος της Επιτροπής κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, το οποίο είναι ανεξάρτητο, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και είναι μέχρι

σήμερα μέλος της Επιτροπής με τα προσόντα του άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017. Η σχετική τεκμηρίωση των ειδικών γνώσεων και των προσόντων του είναι ήδη γνωστή στις εποπτικές αρχές και εφόσον απαιτηθεί θα επαναληφθεί.»

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί τετραμελή μεικτή Επιτροπή με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 02-09-2023 (αρχόμενη από την αρχική εκλογή της Επιτροπής κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02-09-2020) αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπα - μη μέλος του Δ.Σ., ανεξάρτητο από την Τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, που να πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία όλων των μελών της μέχρι την άνω λήξη της θητείας της (02-09-2023) προτείνεται, κατόπιν διακρίβωσης για τα ανεξάρτητα μέλη της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, 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, 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.

ii) Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

iii) Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

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

Η Επιτροπή με την άνω σύνθεση θα ανασυγκροτηθεί σε σώμα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της.

Ειδικά για τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τραπεζικό και εν γένει στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ειδικά το μέλος της Επιτροπής κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, το οποίο είναι ανεξάρτητο, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και είναι μέχρι σήμερα μέλος της Επιτροπής με τα προσόντα του άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017. Η

σχετική τεκμηρίωση των ειδικών γνώσεων και των προσόντων του είναι ήδη γνωστή στις εποπτικές αρχές και εφόσον απαιτηθεί θα επαναληφθεί.

ΘΕΜΑ 3ον: ...

.
.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές απόσπασμα του 1^{ου} και 2^{ου} θέματος του Πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5^{ης} Ιουλίου 2022 από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΣΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό επικυρώνω.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ