

Ανακοίνωση της 15.07.2021

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 15^{ης} Ιουλίου 2021, εξέλεξε ως νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις κ. Χαρίκλεια Βαρδακάρη και Βενετία Κουσία σε αντικατάσταση των υπολειπόμενων δύο (2) εκ των παραιτηθέντων κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30-11-2020 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις ίδιες ιδιότητες και για τα οποία μέλη έχει διακριβωθεί ότι πληρούν 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.

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, που ήταν και η θητεία των αντικατασταθέντων μελών, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας.

Κατόπιν των άνω αντικαταστάσεων των ανεξαρτήτων μελών και σε συνέχεια της σημερινής παραίτησης του κ. Ιωάννη Τσακιράκη τόσο από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και από τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
2. Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
3. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Αλέξιος Πελέκης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
5. Ηλίας Μπέτσης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
6. Σωτήριος Καρκαλάκος, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
7. Χρήστος - Στέργιος Γκλαβάνης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
8. Χαρίκλεια Βαρδακάρη, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
9. Βενετία Κουσία, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι αρμοδιότητες και η εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει καθοριστεί με την από 02-09-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, ήτοι τριετής.

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

1. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, με Πρόεδρο το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτήριο Καρκαλάκο και μέλη αυτής τους κ.κ. Χρήστο – Στέργιο Γκλαβάνη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Ηλία Μπέτση, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. , και Βενετία Κουσία , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, με Πρόεδρο αυτής το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξιο Πελέκη, και μέλη αυτής, το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτήριο Καρκαλάκο, το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαρίκλεια Βαρδακάρη, και το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλία Μπέτση.
3. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ορισθεί σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 7/7/2021.