

**Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Σεπτεμβρίου 2016 των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.**

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 20<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 64 μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.851.665.438 μετοχές επί συνόλου 2.339.353.394 κοινών μετοχών, οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση βάσει των διατάξεων του αρ. 28α του Κ.Ν.2190/20, δηλαδή ποσοστό 79,15% των εν λόγω μετοχών, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

**Θέμα 1ο: Απαλλαγή των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρονική περίοδο από 27.06.2016 μέχρι 06.09.2016.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως η λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού μετατεθεί για την πρώτη επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ. |                                     | ΥΠΕΡ          |   | ΚΑΤΑ          |   | ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ   |   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| Αριθμός μετοχών                   | Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών |
| 1.851.665.438                     | 79,15%                              | 1.850.558.833 | 99,94%                                  | 1.106.605     | 0,06%                                   | -             | -                                       |

**Θέμα 2ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός μελών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:

1. Παναγιώτη Ρουμελιώτη
2. Θεόδωρο Πανταλάκη
3. Αθανάσιο Τσάδαρη
4. Ιωάννη Τσακίρακη
5. Ευστάθιο Αναγνώστου
6. Δημήτριο Τζαννίνη
7. Χαράλαμπο Μπριλάκη
8. Ιωάννη Μαρμαγγιόλη
9. Γεώργιο Βλαχάκη
10. Γεώργιο Παναγιώτου
11. Αθανάσιο Σταθόπουλο

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ενσωματώνεται και η κα Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου ως πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει των διατάξεων του ν. 3723/2008, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη:

1. Χαράλαμπο Μπριλάκη
2. Ιωάννη Μαρμαγγιόλη
3. Γεώργιο Βλαχάκη
4. Γεώργιο Παναγιώτου

| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ. |                                     | ΥΠΕΡ          |   | ΚΑΤΑ          |   | ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ   |   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| Αριθμός μετοχών                   | Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών |
| 1.851.665.438                     | 79,15%                              | 1.845.825.590 | 99,68%                                  | 5.003.529     | 0,27%                                   | 836.319       | 0,05%                                   |

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία Επιτροπή Ελέγχου με την εξής σύνθεση:

1. Γεώργιος Παναγιώτου (Πρόεδρος)
2. Χαράλαμπος Μπριλάκης (μέλος)
3. Δημήτριος Τζαννίνης (μέλος)

| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ. |                                     | ΥΠΕΡ          |   | ΚΑΤΑ          |   | ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧΗ   |   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| Αριθμός μετοχών                   | Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών | Μετοχές-ψήφοι | Ποσοστό επί των εκπροσωπούμενων μετοχών |
| 1.851.665.438                     | 79,15%                              | 1.845.825.590 | 99,68%                                  | 5.003.529     | 0,27%                                   | 836.319       | 0,05%                                   |

**Θέμα 3: Διάφορες ανακοινώσεις.**

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις προς τους μετόχους.

**ΑΤΤΙΚΑ BANK  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**