

**Ανακοίνωση της 7-9-2016**

**Συμπλήρωση της Σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότησή του σε Σώμα**

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιό της Τράπεζας σε σημερινή του συνεδρίαση, προέβη στην συμπλήρωση της σύγκλησής του και συγκροτήθηκε σε Σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. Γεράσιμος Σαπουντζόγλου του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
2. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Παναγιώτης Ρουμελιώτης του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4. Ιωάννης Τσακιράκης του Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
5. Αθανάσιος Τσάδαρης του Χρήστου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
6. Άννα Πουσκούρη - Reiche του Μιχαήλ, μη εκτελεστικό μέλος.
7. Γεώργιος Παναγιώτου του Νικολάου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
8. Γεώργιος Βλαχάκης του Ηρακλή, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
9. Ιωάννης Κυριακόπουλος του Δαμασκηνού, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
10. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος.
11. Δημήτριος Τζαννίνης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος.
12. Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου του Στυλιανού, μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που έχει προγραμματιστεί για τις 20.9.2016, δύναται είτε να αποφασίσει να μην συζητηθεί το θέμα της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και να παραμείνει το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο έως το τέλος της θητείας του (έως τον Ιούνιο του 2019), είτε να προχωρήσει στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με 3ετή θητεία.

Για όλες τις παραπάνω εξελίξεις η Διοίκηση της Τράπεζας παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με την αρμόδια εποπτική αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος).

**Attica Bank**  
**Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία**