

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 28/07/2017****Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία της 28ης Ιουλίου 2017.**

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 28<sup>η</sup> Ιουλίου 2017 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 16 μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.407.007.533 μετοχές επί συνόλου 2.339.353.394 κοινών μετοχών (δηλαδή ποσοστό 60,15% των εν λόγω μετοχών), οι οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση βάσει των διατάξεων του αρ. 28α του Κ.Ν.2190/20, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε *ομόφωνα* την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη υπαγωγής της Τράπεζας στις διατάξεις του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποσό 13,87 εκ. ευρώ.
2. Ενέκρινε *ομόφωνα* την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί σχηματισμού ειδικού αποθεματικού απαλλαγής φόρου ενδο-ομιλικών μερισμάτων χρήσεων 2014 και 2015, το οποίο αφορά στα μερίσματα που καταβλήθηκαν από την θυγατρική εταιρεία Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ, συνολικού ύψους 300.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ενέκρινε *ομόφωνα* τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016).
4. Ενέκρινε *ομόφωνα* τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) σε ατομική και ενοποιημένη βάση και τα αποτελέσματα χρήσης, καθώς και την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης. Ελλείψει διανεμητέων ποσών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τους κατόχους κοινών μετοχών και την μη καταβολή της σταθερής απόδοσης των προνομιούχων μετοχών του ν. 3273/2008.
5. Απάλλαξε *ομόφωνα* τα μέλη όλων των Διοικητικών Συμβουλίων και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016).
6. Εξέλεξε *ομόφωνα* για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 την εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Ιωάννη Αχείλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) και Χαράλαμπο Συρούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19071), ως τακτικούς ελεγκτές, και τους Αναστάσιο Παναγίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 37581) και Μιχαήλ Κόκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701) ως αναπληρωματικούς ελεγκτές και καθόρισε την αμοιβή τους.
7. Ενέκρινε *ομόφωνα* τις συμβάσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
8. Ενέκρινε *ομόφωνα* τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γραμματέων των Επιτροπών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016).
9. Προενέκρινε *ομόφωνα* τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 και καθόρισε τις αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και αυτές του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γραμματέων των Επιτροπών του Δ.Σ..

10. Χορήγησε *ομόφωνα* άδεια σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, εφόσον αυτή θα τυγχάνει της προηγούμενης έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

11. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις.

Σημείωση: Σε όλες τις ανωτέρω αποφάσεις συναίνεσε και η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

**ΑΤΤΙΚΑ BANK  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**