

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1417
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000)

Στην Αθήνα, σήμερα την 6^η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, συνήλθε αυτόκλητα σε συνεδρίαση, στην αίθουσα του πρώτου ορόφου κάτω από το ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη με τριετή θητεία από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 06-07-2023, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, να γίνει κατανομή αρμοδιοτήτων και να καθορισθούν τα σχετικά με την εκπροσώπηση της Τράπεζας.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κατωτέρω αναφερόμενοι, οι οποίοι εκλέχθηκαν ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 06-07-2023 και αποδέχτηκαν με δήλωση τους την εκλογή τους, ήτοι:

1. Ιωάννης Ζωγραφάκης
2. Ελένη Βρετού
3. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης
4. Ευθύμιος Κυριακόπουλος
5. Ριχάρδος Λαμπίρης
6. Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου
7. Αιμίλιος Γιαννόπουλος
8. Χαρίκλεια Βαρδακάρη
9. Χρήστος Αλεξάκης
10. Δέσποινα Δοξάκη
11. Θεόδωρος Καρακάσης
12. Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος
13. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, ως εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας λόγω της συμμετοχής αυτού στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα καθήκοντα του Προέδρου να ασκήσει προσωρινά ο κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης, ο οποίος και αναλαμβάνει τη διεύθυνση της συνεδρίασης. Επίσης ομόφωνα αποφασίζεται να ανατεθούν προσωρινά καθήκοντα γραμματέα στον παριστάμενο Διευθυντή της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας, κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα αυτά, ενώ τα πρακτικά τήρησε, ως προσωρινή πρακτικογράφος, η κα Σοφία Ρούσσου, Δικηγόρος, Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Στη συνεδρίαση παρίσταται, ο κος Απόστολος Μερακλής ως παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ο οποίος υπεδείχθη από το ΤΧΣ, σύμφωνα με την

δήλωση του εκπροσώπου του ΤΧΣ κου Αβραάμ (Μίνω) Μωυσή, ενώπιον του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.

Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης πρότεινε τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

A. Γενική Συνέλευση και απορρέοντα ζητήματα

A.1 Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ.

A.2 Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου

A.3 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ορισμός των εκτελεστικών και μη μελών αυτού

A. Γενική Συνέλευση και απορρέοντα ζητήματα.

Θέμα A.1.: Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ.

Ο κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 06-07-2023, ήτοι οι κ.κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Ευθύμιος Κυριακόπουλος, Αιμίλιος Γιαννόπουλος και Χαρίκλεια Βαρδακάρη πρότειναν για τη θέση του Προέδρου το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη.

Ο κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η συνεδρίαση συνεχίζεται πλέον υπό τη Διεύθυνση του.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης πρότεινε για τη θέση του Αντιπροέδρου τον κ. Αβραάμ (Μίνω) Μωυσή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε τον κ. Αβραάμ (Μίνω) Μωυσή, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα A.2.: Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης πρότεινε για τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου (Chief Executive Officer – CEO) την κα Ελένη Βρεττού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε την κα Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλο (Chief Executive Officer – CEO).

Θέμα A.3.: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ορισμός των εκτελεστικών και μη μελών αυτού.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4706/2020, με ομόφωνη απόφαση του όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Εκτελεστικά Μέλη: η κα Ελένη Βρεττού

β) Μη Εκτελεστικά Μέλη: οι κ.κ. Ριχάρδος Λαμπίρης, Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου, Χρήστος Αλεξάκης, Δέσποινα Δοξάκη, Θεόδωρος Καρακάσης, Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος και Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, ως εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας λόγω της συμμετοχής αυτού στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06-07-2023 έχουν οριστεί ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ.:α) Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, β) Ευθύμιος Κυριακόπουλος, γ) Ιωάννης Ζωγραφάκης, δ) Αιμίλιος Γιαννόπουλος και ε) Χαρίκλεια Βαρδακάρη.

Σημειώνεται ότι έχει διακριβωθεί σύμφωνα με το από 15-06-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών που ανακοινώθηκε στο Δ.Σ στη συνεδρίασή του της 15-06-2023, ότι α) τα άνω μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας και β) ότι ειδικά τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 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.

Περαιτέρω, πληρούνται και οι προϋποθέσεις του ν. 4706/2020 για τον απαιτούμενο αριθμό ανεξαρτήτων μελών Δ.Σ. καθώς ο αριθμός τους ανέρχεται στο 1/3 τουλάχιστον του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

- 1. Ιωάννης Ζωγραφάκης** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)**, γεννηθείς την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικών στην οδό, με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
- 2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής** του Εσδρά και της Εσθήρ, **Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας)**, γεννηθείς την γεννηθείς την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικών στην οδό, με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
- 3. Ελένη Βρεττού** του Χρήστου και της Ευτυχίας, **Διευθύνουσα Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)**, γεννηθείσα την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής

Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικούσα στην οδό, με Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.
.....

4. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου και της Μαρίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, γεννηθείς την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικών στην οδό Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.

5. Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου και της Ελένης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, γεννηθείς την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικών στην οδό Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.

6. Ριχάρδος – Αντώνιος Λαμπίρης του Κωνσταντίνου και της και της Ροσέλ - Μπρέντα, **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, γεννηθείς την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικών στην οδό Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.

7. Μαρία Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου και της Ασπασίας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείσα την στη, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικούσα στην οδό, Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

8. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου και της Μαρίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στο, με Αρ. Διαβατηρίου με ημερομηνία έκδοσης, εκδοθέντος από το, κατοικών στην οδό, με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.

9. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου και της Γεωργίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείσα την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικούσα στην οδό, με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.

10. Χρήστος Αλεξάκης του Απόλλωνα και της Σουζάνας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, γεννηθείς την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικών στην οδό, Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.

11. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη και της Παρασκευής, **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, γεννηθείσα την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικούσα στην οδό, με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.

12. Θεόδωρος Καρακάσης του Στυλιανού και της Καλλιόπης, **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, γεννηθείσα την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικούσα στην οδό, με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.

13. Κωνσταντίνος Βασίλειος Αδαμόπουλος του Γρηγορίου και της Μαρίας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, γεννηθείσα την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικούσα στην οδό, με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στο Νόμο και υποχρεούνται να έχουν συνάψει σχετική σύμβαση με την Τράπεζα που να καλύπτει όλη τη διάρκεια της θητείας τους και να παράγει μετενέργεια και μετά τη λήξη αυτής.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, από τη λήψη απόφασης στην από 06-07-2023 Τακτική Γενική Συνέλευση και ισχύει μέχρι την 05-7-2026. Η παραπάνω θητεία παρατείνεται σύμφωνα με την παρ.1 του άρ. 85 του ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

.....

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση περί ώρα 18.00 και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα του με αριθμό 1417 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 6^{ης} Ιουλίου 2023 από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό επικυρώνω.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



Ιωάννης Ζωγραφάκης

