

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1413
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000)

Στην Αθήνα, σήμερα, την 7^η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:15 π.μ. ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Παρόντες ήταν οι:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
3. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος,
4. Βασιλική Σκούμπα του Χρήστου, Μέλος,
5. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μέλος,
6. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Μέλος,
7. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Μέλος,
8. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Μέλος,
9. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Μέλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

3. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός των εκτελεστικών και μη μελών αυτού, κατανομή αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Τράπεζας.
4. Εκλογή νέων Μελών Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανασύνθεση Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3^ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός των εκτελεστικών και μη μελών αυτού, κατανομή αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Τράπεζας.

A. Ορισμός εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στη συνέχεια της κατά τα ανωτέρω εκλογής των μελών Δ.Σ., ο Πρόεδρος κ. Μακέδος πρότεινε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τούτο δε να πραγματοποιηθεί με σχετική μυστική ψηφοφορία.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρότειναν για τη θέση του Προέδρου τον κ. Κωνσταντίνο Μακέδο.

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

Ο κ. Κωνσταντίνος Μακέδος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό τη Διεύθυνση του.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος πρότεινε για τη θέση του Αντιπροέδρου τον κ. Αβραάμ (Μίνο) Μωυσή, για τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου (Chief Executive Officer – CEO) την κ. Ελένη Βρεττού, ενώ ως έτερο εκτελεστικό μέλος την κ. Βασιλική Σκούμπα, CFO της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε τον κ. Αβραάμ (Μίνο) Μωυσή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και την κ. Ελένη Βρεττού Διευθύνουσα Σύμβουλο (Chief Executive Officer – CEO), ενώ ως έτερο εκτελεστικό μέλος όρισε την κ. Βασιλική Σκούμπα, CFO της Τράπεζας.

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: οι κ.κ. Ελένη Βρεττού, Βασιλική Σκούμπα.

β) Μη Εκτελεστικά Μέλη: οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Αλέξιος Πελέκης, Ριχάρδος Λαμπίρης, Μαριάννα Πολιτοπούλου.

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη οι κ.κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης, Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Γρηγόριος Ζαριφόπουλος και Χαρίκλεια Βαρδακάρη.

B. Ανασυγκρότηση σε σώμα

Κατόπιν των άνω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Κωνσταντίνος Μακέδος** του Γεωργίου και της Ανθούλας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (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 στη, 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. **Βασιλική Σκούμπα** του Χρήστου και της Πολυξένης, **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.

5. **Αλέξιος Πελέκης** του Διονυσίου και της Χάιδως, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικίων στην οδό Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.
6. **Ριχάρδος – Αντώνιος Λαμπήρης** του Κωνσταντίνου και της και της Ροσέλ - Μπρέντα, **Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ**, γεννηθείς την στο, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικίων 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. **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.
9. **Ιωάννης Ζωγραφάκης** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικίων στην οδό, Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.
10. **Αιμίλιος Γιαννόπουλος** του Πολύκαρπου και της Μαρίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στο, με Αρ. Διαβατηρίου με ημερομηνία έκδοσης, εκδοθέντος από το, κατοικίων στην οδό, με Α.Φ.Μ.:, Δ.Ο.Υ.
11. **Γρηγόριος Ζαριφόπουλος** του Διονυσίου και της Πηνελόπης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στην, κάτοχος του υπό στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από το, κατοικίων στην οδό, 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 παραμένει η ισχύουσα, ήτοι είναι τριετής από τη λήψη απόφασης στην από 02-09-2020 Τακτική Γενική Συνέλευση, ισχύει μέχρι την 1-9-2023. 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.

Κατόπιν πρότασης του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ο ορισμός αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας να διατηρηθεί ως έχει

αποφασιστεί και περιγράφεται στο με αριθμό 1402/02-02-2023 πρακτικό του. (σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 2899828/28-2-2023 καταχωρίσθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. την 28-2-2023 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3485487).

Θέμα 4^ο: Εκλογή νέων Μελών Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανασύνθεση Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, κατόπιν της ανωτέρω εκλογής νέων μελών Δ.Σ., πρότεινε την εκλογή του κ. Ριχάρδου Λαμπίρη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους Αιμίλιου Γιαννόπουλου και συνακόλουθα την ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Μακέδου και ομόφωνα αποφάσισε την ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, με Πρόεδρο τον κ. Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέλη αυτής τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Αβραάμ Μωυσή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπο του ΤΧΣ, και Ριχάρδο Λαμπίρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι οι συνθέσεις και η θητεία της **Επιτροπής Ελέγχου** και της **Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων** διατηρούνται ως έχουν.

Στο σημείο αυτός ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν την έκδοση ανακοίνωσης από την Τράπεζα με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 07-06-2023 - Θέμα: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Ανασύνθεση Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση της 07-06-2023, σε συνέχεια του από 07-06-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, εξέλεξε ως νέα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Μαριάννα Πολιτοπούλου και Ριχάρδο Λαμπίρη, στη θέση των παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Μάρκου Κούτη και Patrick Horend.

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 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, ήτοι έως και 01-09-2023, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στο νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
3. Ελένη Βρεπού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Βασιλική Σκούμπα του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος
5. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μαριάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ριχάρδος Λαμπήρης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε ο ορισμός αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας να διατηρηθεί ως έχει αποφασισθεί και περιγράφεται στο με αριθμό 1402/02-02-2023 πρακτικό του (σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 2899828/28-2-2023 καταχωρίστηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. την 28-2-2023 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3485487).

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών στο Δ.Σ., την ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, με Πρόεδρο τον κ. Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέλη αυτής τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Αβραάμ Μωυσή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπο του ΤΧΣ, και Ριχάρδο Λαμπήρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία»

.....

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση περί ώρα 10:00 και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

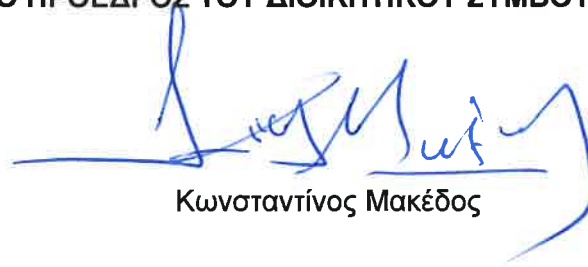
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα του με αριθμό 1413 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 7^{ης} Ιουνίου 2023 από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



Κωνσταντίνος Μακέδος