

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1403**  
**ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000)**

Στην Αθήνα, σήμερα, την 8<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν σε συνεδρίαση στην αίθουσα του 6ου ορόφου του κτιρίου Διοίκησης Π.Π. Γερμανού 3-5, 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. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μέλος,
5. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Μέλος,
6. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Μέλος,
7. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Μέλος,
8. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).

.....

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

.....

3. Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός των εκτελεστικών και μη μελών αυτού, κατανομή αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Τράπεζας.

.....

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός των εκτελεστικών και μη μελών αυτού, κατανομή αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Τράπεζας.**

.....

**B. Ορισμός εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Στη συνέχεια, 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 ορίστηκε 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.

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

#### Γ. 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 ....., κάτοχος του υπό στοιχεία ....., κατοικιών ..... 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 ....., κάτοχος του υπό στοιχεία ....., κατοικιών ..... Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ.....
3. **Ελένη Βρεττού** του Χρήστου και της Ευτυχίας, **Διευθύνουσα Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)**, γεννηθείσα ....., κάτοχος του υπό στοιχεία ....., κατοικούσα ..... με Α.Φ.Μ.: ..... Δ.Ο.Υ. ....
4. **Βασιλική Σκούμπα** του Χρήστου και της Πολυξένης, **Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείσα ....., κάτοχος του υπό στοιχεία ....., κατοικιών ..... Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ.....
5. **Αλέξιος Πελέκης** του Διονυσίου και της Χαίδως, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς ....., κάτοχος του υπό στοιχεία ....., κατοικιών ..... Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ.....

6. **Χαρίκλεια Βαρδακάρη** του Νικολάου και της Γεωργίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείσα ....., κάτοχος του υπό στοιχεία ....., κατοικιών ..... Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ.....
7. **Ιωάννης Ζωγραφάκης** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς ....., κάτοχος του υπό στοιχεία ....., κατοικιών ..... Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ.....
8. **Αιμίλιος Γιαννόπουλος** του Πολύκαρπου και της Μαρίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος** γεννηθείς ....., κάτοχος του υπό στοιχεία ....., κατοικιών ..... Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ.....
9. **Γρηγόριος Ζαριφόπουλος** του Διονυσίου και της Πηνελόπης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς ....., κάτοχος του υπό στοιχεία ....., κατοικιών ..... 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.

.....

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση περί ώρα 17:30 και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.


**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα του με αριθμό 1403 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 8<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2023 από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό επικυρώνω.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



Κωνσταντίνος Μακέδος

