



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πειραιώς Financial Holdings A.E.

Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης 1529/28.06.2023

Στην Αθήνα σήμερα, **Τετάρτη 28.06.2023** και ώρα **17.00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings A.E., **μέσω τηλεδιάσκεψης.**

Συμμετέχουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.:

Γεώργιος Χαντζηνικολάου	Μέλος Δ.Σ.
Karel De Boeck	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Χρήστος Μεγάλου	Μέλος Δ.Σ.
Βασίλειος Κουτεντάκης	Μέλος Δ.Σ.
Βενετία Κοντογούρη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Francesca Tondi	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Enrico Cucchiani	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
David Hexter	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Σολομών Μπεράχας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Andrew Panzures	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Anne Weatherston	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Alexander Blades	Μέλος Δ.Σ.
Περικλής Δοντάς	Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του ΤΧΣ Ν. 3864/2010

Στη Συνεδρίαση συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης ο Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης Ομίλου, κ. Γεώργιος Λιακόπουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, συνέρχεται σε συνεδρίαση για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

A. ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

Σε συνέχεια της από 27.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, ορίζει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του και συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

- Χαντζηνικολάου Γεώργιος του Πέτρου Χαντζηνικολάου και της [•], ημερομηνία γέννησης [•] τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], οδός [•], αρ [•], ΤΚ [•], *Πρόεδρος Δ.Σ, Μη Εκτελεστικό Μέλος*
- De Boeck Karel του Gerard De Boeck και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], ΑΦΜ [•], Δ.Ο.Υ. [•], Number of Identity Card [•], κάτοικος [•], *Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος*
- Μεγάλου Χρήστος του Ιωάννη Μεγάλου και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], οδός [•], *Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος*



4. Κουτεντάκης Βασίλειος του Δημητρίου Κουτεντάκη και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος, [•], οδός [•], αρ. [•], ΤΚ [•], *Εκτελεστικό Μέλος*
5. Κοντογούρη Βενετία του Γεράσιμου Κοντογούρη και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
6. Tondi Francesca του Angelo Tondi και της [•], με ημερομηνία γέννησης [•], τόπο γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
7. Cucchiani Enrico του Clemente Cucchiani και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
8. Hexter David του Richard Hexter, και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
9. Μπεράχας Σολομών του Αλβέρτου Μπεράχα και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], οδός [•], ΤΚ [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
10. Panzures Andrew του Deones Panzures και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
11. Weatherston Anne του John Weatherston και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
12. Blades Alexander (Βλαδές Αλέξανδρος) του Zisis Blades και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], *Μη Εκτελεστικό Μέλος*
13. Δοντάς Περικλής του Νικολάου Δοντά και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], *Μη Εκτελεστικό Μέλος*, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής, δηλαδή μέχρι τις 27.6.2026, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζοντας, ορίζει ως Εταιρικό Γραμματέα την κα Λύδια Παπαδοπούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει αυθημερόν, για το ως άνω θέμα, το παρόν πρακτικό.

.....

Θέμα 3^ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Σε σχέση με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27^{ης} Ιουνίου 2023 αποφάσισε:



1. Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα πέντε (5) θα είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020
3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και θα λήγει σε κάθε περίπτωση εάν πάψουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Τα μέλη της Επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και θα πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017
5. Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και Αντιπροέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών ΔΣ της Εταιρείας (Nomination Committee) και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίζει ομόφωνα εντός των ορίων που έθεσε η άνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα αποτελείται από έξι (6) Μη Εκτελεστικά Μέλη του, εκ των οποίων τα πέντε (5) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ως ακολούθως:

1. Anne Weatherston, Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος
2. Σολομών Μπεράχας, Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος,
3. Karel De Boeck, Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
4. David Hexter, Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος
5. Francesca Tondi, Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος
6. Περικλής Δοντάς, Μη - Εκτελεστικό Μέλος

Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής, τα οποία εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27^{ης} Ιουνίου 2023, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Επιπρόσθετα, τα ως άνω ανεξάρτητα μέλη, ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα με απόφαση της από 27.06.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού αξιολογήθηκε και επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών ΔΣ ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

.....
Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η Συνεδρίαση.

Ακριβές Απόσπασμα

Αθήνα 14 Ιουλίου 2023

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Λύδια Παπαδοπούλου