

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«Τράπεζα Optima bank A.E.»

Η «Τράπεζα Optima bank A.E.» (στο εξής: η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι σήμερα, 23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην Αθήνα στην αίθουσα «Πέλλα - Μυκίνες», στον 1ο όροφο του Ξενοδοχείου «Divani Caravel» επί της Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 161 21.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 50.322.793 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,29% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Για το ποσοστό αυτό της απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου 4548/2018, δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ιδίων μετόχων που κατέχει η Τράπεζα.

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1^ο: Ενέκρινε, την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Τράπεζας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 έως την 31.12.2023, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^ο: Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εν λόγω εταιρικής χρήσης.

Θέμα 3^ο: Αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2024, του φορολογικού ελέγχου για την ίδια χρήση καθώς και των εκθέσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών για την Έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Τ.Ε.Κ.Ε. και το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανίκου, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001223601000, Α.Φ.Μ. 094394788, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: Ε120, έναντι συνολικής αμοιβής ποσού 390.000,00 € πλέον ΦΠΑ, αναλυόμενης ως εξής:

- ποσό των € 287.000 για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024,
- ποσό € 78.000 για τον φορολογικό έλεγχο για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2024,
- ποσό € 15.000 για την έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και
- ποσό € 10.000 για τις εκθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών για το Τ.Ε.Κ.Ε. και το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο.

Κατόπιν συνεννόησης της Τράπεζας με την εν λόγω ελεγκτική εταιρεία θα οριστεί ο Τακτικός Ελεγκτής και ο Αναπληρωματικός Ελεγκτής της Τράπεζας. Ακόμη, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να διαπραγματευτεί με την ελεγκτική εταιρία τυχόν αποκλίσεις από την παραπάνω αναφερόμενη αμοιβή που θα αφορούν σε πρόσθετες ελεγκτικές εργασίες που τυχόν θα απαιτηθούν και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 4^ο: Ενέκρινε τη διάθεση κερδών της χρήσης 2023 μέχρι του συνολικού ποσού των 38.175.422,48 €, εκ των οποίων για τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023 ποσό 0,44€ ανά μετοχή και συνολικό μεικτό ποσό ύψους 32.425.422,48 Ευρώ, και για τους σκοπούς που τέθηκαν προς συζήτηση και ψηφοφορία με τα υπ' αριθμ. 10 και 11 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατωτέρω, έως του υπολειπόμενου κατ' ανώτατο ποσού των € 5.750.000.

Για τη διανομή μερίσματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ημερομηνίες αποκοπής δικαιώματος μερίσματος, προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος και έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2023 ως ακολούθως:

- i. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος: Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
- ii. Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024
- iii. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος: Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024.

Η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2023 θα πραγματοποιηθεί μέσω της ίδιας της Τράπεζας ενεργούσας ως πληρώτριας τράπεζας. Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να ενεργήσει κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο στο πλαίσιο της υλοποίησης της παρούσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 5^ο: Ενέκρινε την εκλογή και προσθήκη του κ. Νικόλαου Γιαννακάκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, για το υπόλοιπο της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.03.2023, ήτοι μέχρι το αργότερο την 10η Σεπτεμβρίου 2027.

Θέμα 6^ο: Έλαβε γνώση της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017.

Θέμα 7^ο: Έλαβε γνώση της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 8^ο: Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, χωρίς να εκφραστεί οποιαδήποτε παρατήρηση ή επισήμανση επί του περιεχομένου αυτής.

Θέμα 9^ο: Αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών κι εν γένει εξόδων και πάσης φύσεως αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2023 και τον καθορισμό του ύψους και την προέγκριση των αμοιβών αυτών για την χρήση 2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2025, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε κι ενέκρινε εξ ολοκλήρου.

Θέμα 10^ο: (α) Ενέκρινε τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας και αποφάσισε τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Τράπεζας μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους των κερδών της χρήσης 2023, μέχρι του ποσού των € 1.035.000,00, με ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαιρούμενου, κατά το ποσό της αύξησης, σε έως 300.000 νέες ονομαστικές, κοινές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 3,45€ (οι «Νέες Μετοχές»), προκειμένου οι Νέες Μετοχές να διατεθούν δωρεάν, με βάση τις προϋποθέσεις του Νόμου, στον Πρόεδρο και στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (εξαιρούνται τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη) καθώς και σε ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής) («Δικαιούχοι»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και υπό την προϋπόθεση λήψεως των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Συγκεκριμένα, ενέκρινε Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Αριθμός και κατηγορία των διατιθέμενων μετοχών: έως 300.000 νέες ονομαστικές, κοινές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 3,45€.

Προέλευση των διατιθέμενων μετοχών: κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών χρήσης 2023 μέχρι του ποσού των € 1.035.000,00, με ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Δικαιούχοι / Κατηγορίες Δικαιούχων: Πρόεδρος, Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής), ως εξής:

α) Πρόεδρος: έως 45.000 μετοχές

β) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

βα) Διευθύνων Σύμβουλος: έως 5.000 μετοχές,

ββ) Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ/CFO: έως 3.000 μετοχές

γ) Ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής): έως 3.000 μετοχές έκαστο.

Ειδικά ως προς τον Πρόεδρο της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4261/2014, ενέκρινε υψηλότερη από 100% μέγιστη αναλογία μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών του, ανερχομένη σε διακόσια τοις εκατό (200%).

(β) Συνακόλουθα, λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών, προς τον σκοπό διάθεσης δωρεάν μετοχών κατ' άρθρο 114 του Ν.4548/2018, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου (τροποποίηση παραγράφου 1 και προσθήκη παραγράφου 1.13) του Καταστατικού της Τράπεζας.

(γ) Εξουσιοδότησε και ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών, μέχρι του ποσού των € 1.035.000,00, να διαμορφώσει το νέο κείμενο του καταστατικού της Τράπεζας και να καθορίσει τους ειδικότερους όρους για την δωρεάν διανομή μετοχών στους Δικαιούχους, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στον Νόμο και στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Προσωπικού της Τράπεζας, αντίστοιχα.

Θέμα 11°: Σε συνέχεια της απόφασης που ελήφθη για το 4° θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ενέκρινε τη διανομή μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2023 ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (Bonus) συνολικού ποσού μέχρι Ευρώ 4.000.000,00 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρουμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών) και το προσωπικό της Τράπεζας, ως ανταμοιβή για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη της κερδοφορίας και των στόχων της Τράπεζας κατά τη χρήση 2023 και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει τους ειδικότερους όρους κατανομής των ανωτέρω ποσών και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων για την καταβολή της έκτακτης αμοιβής (Bonus).

Θέμα 12°: Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Θέμα 13°: Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών Προσωπικού της Τράπεζας.

Θέμα 14°: Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις.

Μαρούσι, 23^η Μαΐου 2024