

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 16.07.2024

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι την 16η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας με φυσική παρουσία καθώς και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 47.526.397 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 50.014.177 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 95,03% επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Ανακοινώθηκε** ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 20-10-2023 εξέλεξε την κα Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα του Χρήστου Chief Financial Officer (CFO) της Τράπεζας, ως νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 2. Ενέκρινε ομόφωνα:** τον καθορισμό του αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σε τέσσερα (4).
- 3. Ενέκρινε ομόφωνα** τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
- 4. Ενέκρινε ομόφωνα** τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση και αποφάσισε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος (είτε

σε μετρητά είτε σε μετοχές) στους κατόχους κοινών μετοχών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και νομοκανονιστικό πλαίσιο.

5. Ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

6. Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «Grant Thornton» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων της Τράπεζας και του φορολογικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).

7. Ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023 κατ' άρθρο 112 του ν.4548/2018 καθώς και τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023). Ανάλυση των ποσών των αμοιβών/αποζημιώσεων και σχετικές επεξηγήσεις καθώς και οι όροι των συμβάσεων παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023.

8. Επέτρεψε ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 109 §4 του ν. 4548/2018 την παροχή αμοιβών, αποζημιώσεων και παροχών στα μέλη του Δ.Σ., μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση με βάση τα προβλεπόμενα στην Έκθεση Αποδοχών 2023. Οι συνολικές αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των € 1,6 εκατ. σε ετήσια βάση.

9. Έλαβε γνώση της υποβληθείσας ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

10. Έλαβε γνώση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020, της υποβληθείσας έκθεσης ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. για το έτος 2023.

11. Ενέκρινε ομόφωνα την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ. της Τράπεζας, (σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 εδ. δ' και 111 παρ. 2 του ν.4548/2018), με τετραετή διάρκεια από την έγκρισή της

12. Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 17 και 31 του Καταστατικού της Τράπεζας κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

13. Ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 τη χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή για να ενεργούν σε κάποια άλλη εκ των περιπτώσεων του άρθρου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγείται αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διαπιστώνει ότι δεν συντρέχει οιοδήποτε ουσιαστικό κώλυμα.

14. Ενέκρινε ομόφωνα τη λήξη της ένταξης της Τράπεζας στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013.

15. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την καταβολή επιπρόσθετης αποζημίωσης στον απελθόντα Πρόεδρο κο Κωνσταντίνο Μακέδο.

16. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

