

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 25.09.2024

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

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι την 25^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης 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 48.533.308 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 53.064.387 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 91,46% 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. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

(α) Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας από €0,05 σε €5,00, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας από 53.064.387 σε 530.644 νέες κοινές, ονομαστικές με ψήφο μετοχές της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ (€5,00) η καθεμία, δια της συνένωσης εκατό (100) υφιστάμενων μετοχών σε μία (1) νέα μετοχή της Τράπεζας (reverse split). Προκείμενου να επιτευχθεί ο ως άνω ακέραιος αριθμός μετοχών, ενέκρινε συνακόλουθα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €0,65 με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση μέρους υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού.

(β) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω μεταβολών.

(γ) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας (i) για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, και, εφόσον απαιτηθεί, για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας του reverse split, και της κεφαλαιοποίησης μέρους του ανωτέρω αποθεματικού, προς το σκοπό επίτευξης ακέραιου αριθμού νέων μετοχών, καθώς και για κάθε συναφές θέμα, (ii) να αποφασίσει και να ρυθμίσει τα τυχόν κλασματικά δικαιώματα επί μετοχών, (iii) να συνενώσει (εφόσον κρίνει πρόσφορο) την απόφαση επί του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης με την επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απόφαση, έτσι ώστε να ληφθεί μία έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, (iv) να συμπληρώσει / τροποποιήσει τα σχετικά μεγέθη στην σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, καθώς και (v) να ορίζει μέλος/ή του ή στέλεχος/-η της Τράπεζας για την υπογραφή και υποβολή κάθε απαιτούμενου εγγράφου ενώπιον

δημοσίων αρχών και φορέων και για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

2. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

(α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €2.626.687,80, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €5,00 σε €0,05, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας όπως ο αριθμός αυτός έχει διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

(β) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω μεταβολών.

(γ) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, και, εφόσον απαιτηθεί, για την εξειδίκευση και οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας της ως άνω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τον ορισμό μέλους/ών του ή στελέχους/ών της Τράπεζας για την υπογραφή και υποβολή κάθε απαιτούμενου εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών και φορέων και για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

3. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

(α) Την από 04.09.2024 Έκθεση ΔΣ για την ΑΜΚ με το περιεχόμενο του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και της ενότητας 13 της απόφασης υπ' αριθμ. 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η «Έκθεση ΔΣ για την ΑΜΚ»).

(β) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά ποσό €17.973.468 (η «Αύξηση») με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως 359.469.360 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), με καταβολή μετρητών και τη διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης €1,87 ανά Νέα Μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 677,4209451157461 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Τράπεζας. Η τιμή διάθεσης Νέων Μετοχών θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι συνολικά €654.234.235,20, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(γ) Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2024-31.12.2024) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Τράπεζας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιολογίων των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η

εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία», κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

(δ) Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης να μην υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ειδικότερα η προθεσμία αυτή θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(ε) Τον ορισμό προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (ex-rights), η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση της Τράπεζας.

(στ) Σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην τιμή διάθεσης κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο Ν. 5127/2024.

(ζ) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω μεταβολών.

(η) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας (i) να καθορίσει τη διαδικασία διάθεσης των Νέων Μετοχών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ακριβούς προθεσμίας κάλυψης της Αύξησης και της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και (ii) να προβεί, εν γένει, σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της Αύξησης, και να καθορίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα της Αύξησης και της προσφοράς των Νέων Μετοχών, να προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια, πράξη ή διαδικαστική ενέργεια για τους σκοπούς της πραγματοποίησης της Αύξησης.

(θ) Τη χρήση των εσόδων της Αύξησης κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στην Έκθεση ΔΣ για την ΑΜΚ, ήτοι για την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

4. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

(α) Την έκδοση έως 359.469.360 τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4548/2018, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, καθένας από τους οποίους θα παρέχει στο δικαιούχο του το δικαίωμα απόκτησης τρεισήμισι (3,5) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών του Ευρώ (€0,05) εκάστης) της Τράπεζας, σε τιμή ίση με πέντε λεπτά του Ευρώ (€0,05) ανά νέα μετοχή, και με τους ειδικότερους όρους που αναλυτικά αναφέρονται στο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας σχέδιο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης:

(β) Την από 04.09.2024 Έκθεση ΔΣ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 56 παρ. 6 του Ν. 4548/2018 για τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης επί των Τίτλων Κτήσης Μετοχών των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας και τη διάθεση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών χωρίς αντάλλαγμα στους επενδυτές που θα αποκτήσουν Νέες Μετοχές της Τράπεζας στο πλαίσιο της Αύξησης, και εφόσον υποβάλλουν αίτηση εγγραφής για Τίτλους Κτήσης Μετοχών, σε αναλογία ένας [1] Τίτλος Κτήσης Μετοχής προς μία [1] αναληφθείσα Νέα Μετοχή της Αύξησης.

(γ) Την χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την άσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών για την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

(δ) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως περαιτέρω συμπληρώσει, ορίσει ή/και τροποποιήσει τους όρους έκδοσης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών ή/και τη διαδικασία διάθεσής τους, κατά την κρίση του και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 5127/2024 καθώς και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών και τη διάθεσή τους.

5. Επικύρωσε κατά πλειοψηφία:

(α) Με την ιδιότητα της ως καθολικής διαδόχου της Παγκρήτιας Τράπεζας, τη λήξη της ένταξης στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (απένταξη), με ισχύ το 2024, κατά τα ειδικότερα εγκεκριμένα με την 509/1/29.08.2024 απόφαση της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

(β) Όλες τις σχετικές αποφάσεις και ενέργειες της από 03.09.2024 Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφηθείσας Παγκρήτιας Τράπεζας, οι οποίες έλαβαν χώρα κατόπιν της οικείας ως άνω εγκριτικής απόφασης της εποπτεύουσας αρχής.

(γ) Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε άλλη σχετική ενέργεια απαιτηθεί από την Τράπεζα προκειμένου να υλοποιηθεί/ ολοκληρωθεί η απένταξη και να διαγραφούν οι σχετικές προβλέψεις των απαιτήσεων από την αναβαλλόμενη φορολογία και έναντι του ελληνικού δημοσίου, οι οποίες είχαν εγγραφεί στα βιβλία της Παγκρήτιας Τράπεζας και αντιστοίχως αποτυπωθεί στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2023 της απορροφηθείσας.

6. Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 04.09.2024, αφού έκανε αποδεκτή την από 03.09.2024 παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Ριχάρδου-Αντώνιου Λαμπίρη (μη εκτελεστικό μέλος) και σε συνέχεια της από 04.09.2024 συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών, εξέλεξε τον κ. Αντώνιο Βαρθολομαίο του Μιχαήλ ως νέο μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος).

ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

