

Παραίτηση Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.-

Εκλογή νέου μέλους - Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ν. 4706/2020, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει:

α) την παραίτηση, με ισχύ από 19.09.2024, του κ. Περικλή Δοντά, από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αποδοχών, της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., της Επιτροπής Κινδύνων και της Επιτροπής Δεοντολογίας και θεμάτων ESG,

β) την εκλογή από το Δ.Σ. της Εταιρείας στην από 19 Σεπτεμβρίου 2024 συνεδρίασή του και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., της κας Paola Giannotti του Flaminio ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και ως Μέλους της Επιτροπής Κινδύνων, της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Περικλή Δοντά, για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. Με την εκλογή της κας Giannotti, προωθείται, μεταξύ άλλων, και η πολιτική της Piraeus Financial Holdings για επαρκή εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η κα Paola Giannotti έχει πάνω από 30 χρόνια διεθνή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Κατείχε διάφορους επιχειρησιακούς και ανώτατους διοικητικούς ρόλους, καθώς και θέσεις διοικητικών συμβουλίων σε κορυφαίους παγκόσμιους οργανισμούς όπως η Morgan Stanley, η Citigroup, η Dresdner Bank και η BNP Paribas. Στο παρελθόν, ήταν μέλος, μεταξύ άλλων, του Διοικητικού Συμβουλίου των Finacobank S.p.A, TIM S.p.A., Terna S.p.A., Ansaldo STS S.p.A. και UBI Banca S.p.A. Η τεχνογνωσία της εκτείνεται σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, διακυβέρνησης και βιωσιμότητας. Το 2019 συμπεριλήφθηκε στην ομάδα των 100 γυναικών ηγετών της Ιταλίας που συνέταξε το περιοδικό Forbes.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.

- Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

- Karel De Boeck του Gerard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

Εκτελεστικά Μέλη

- Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος

- Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου

- Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente

- David Hexter του Richard

- Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου

- Andrew Panzures του Deones

- Anne Weatherston του John

- Maria Semedallas (Μαρία Συμιγδαλά) του Ηλία

Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Αλέξανδρος Βλαδές του Ζήση

- Paola Giannotti του Flaminio

Η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Σημειώνεται, επίσης, ότι είναι ήδη σε εξέλιξη η προβλεπόμενη από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.