

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πειραιώς Financial Holdings A.E.

Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης 1550/19.09.2024

Στην Αθήνα σήμερα, **Πέμπτη 19.09.2024** και ώρα **15.00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings A.E.

Συμμετέχουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.:

Γεώργιος Χαντζηνικολάου	Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Χρήστος Μεγάλου	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Βασίλειος Κουτεντάκης	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Βενετία Κοντογούρη	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. (μέσω Webex)
Andrew Panzures	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Anne Weatherston	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (μέσω Webex)
Maria Semedaldas	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Alexander Blades	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Περικλής Δοντάς	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ο κ. Karel De Boeck, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., ο οποίος εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ όπως τον εκπροσωπήσει και ψηφίσει αντί αυτού για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, απουσιάζει κωλυόμενος.

Οι κ.κ. Γεώργιος Λιακόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης Ομίλου και Θεόδωρος Γναρδέλλης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής & CFO Ομίλου, παρίστανται στη Συνεδρίαση.

Οι κ.κ. Εμμανουήλ Μπαρδής, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής & CCO Ομίλου και Παναγιώτης Βλαχόπουλος, Group Chief Investment Officer, συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η κα Paola Giannotti εισέρχεται στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 12^{ου} Θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

Γραμματέας η κα Λύδια Παπαδοπούλου.

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

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Θέμα 11^ο: Ανασυγκρότηση του Δ.Σ.

Σε συνέχεια της ως άνω εκλογής της κας Paola Giannotti ως Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει στις 27.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση, ανασυγκροτήθηκε και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:

1. Χαντζηνικολάου Γεώργιος του Πέτρου Χαντζηνικολάου και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Πρόεδρος Δ.Σ, Μη Εκτελεστικό Μέλος*
2. De Boeck Karel του Gerard De Boeck και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], ΑΦΜ [•], [•], Number of Identity Card [•], κάτοικος [•], *Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος*
3. Μεγάλου Χρήστος του Ιωάννη Μεγάλου και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος*
4. Κουτεντάκης Βασίλειος του Δημητρίου Κουτεντάκη και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Εκτελεστικό Μέλος*
5. Κοντογούρη Βενετία του Γεράσιμου Κοντογούρη και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
6. Cucchiani Enrico του Clemente Cucchiani και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], ΑΦΜ [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
7. Hexter David του Richard Hexter και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], ΑΦΜ [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
8. Μπεράχας Σολομών του Αλβέρτου Μπεράχα και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
9. Panzures Andrew του Deones Panzures και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], ΑΦΜ [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
10. Weatherston Anne του John Weatherston και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], ΑΦΜ [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
11. Semedalas Maria (Συμιγδαλά Μαρία) του Ηλία Συμιγδαλά και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], ΑΦΜ [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*

12. Blades Alexander (Βλαδές Αλέξανδρος) του Zisis Blades και της [●], ημερομηνία γέννησης [●], τόπος γέννησης [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], ΑΦΜ [●], [●], κάτοικος [●], *Μη Εκτελεστικό Μέλος*

13. Giannotti Paola του Flaminio Giannotti και [●], ημερομηνία γέννησης [●], τόπος γέννησης [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ [●], [●], κάτοικος [●], *Μη Εκτελεστικό Μέλος*

Σημειώνεται ότι η από 28.06.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας διατηρείται στο σύνολό της σε ισχύ.

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

Θέμα 12^ο: Τροποποίηση της Σύστασης των Επιτροπών Δ.Σ.

Ακολουθως της εκλογής της κας Paola Giannotti ως Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.

το Δ.Σ. αποφασίζει

β) τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου ως πενταμελούς Επιτροπής, αποτελούμενης από τα εναπομείναντα πέντε (5) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

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

Ακριβές Απόσπασμα

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2024

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

.....
Λύδια Παπαδοπούλου