

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
της «Τράπεζα Optima bank A.E.»  
Συνεδρίαση υπ' αριθμόν 435**

Στο Μαρούσι, σήμερα, την 8<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «**Τράπεζα Optima bank A.E.**» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3664201000 (στο εξής: η «Τράπεζα»), επί της οδού Αιγιαλείας αρ. 32 και Παραδείσου, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ως εξής:

**Παρόντες:**

1. Γεώργιος ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Πέτρος ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Δημήτριος ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος,
4. Άγγελος ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
5. Θεοφάνης ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
6. Θεόδωρος ΕΥΘΥΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
7. Παύλος ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
8. Γεωργία ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
9. Γεώργιος ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Γιαννακάκης. Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο κος Γεώργιος Τανισκίδης, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και η κα Αναστασία Πετσινάρη, Εταιρική Γραμματέας, κράτησε τα πρακτικά. Αφού διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, υφίσταται η νόμιμη κι αυξημένη απαρτία, καθώς παρίστανται εννέα από τα ένδεκα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1ο: Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020**

**Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Τράπεζας — Παροχή δικαιώματος υπογραφής - Βιβλίο υπογραφών — Χορήγηση ειδικών εξουσιοδοτήσεων**

**Θέμα 3ο: Ανασύνθεση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου**

.....  
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

**Θέμα 1ο: Παραίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020**

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κυρία Κλειώ Λυμπέρη παραιτήθηκε από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από το σύνολο των αρμοδιοτήτων της και ειδικότερα από τη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και του Μέλους των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, με ισχύ από την 31.10.2024, λόγω ανάληψης νέων επαγγελματικών καθηκόντων που δεν της επιτρέπουν την διατήρηση των ως άνω ιδιοτήτων στην Τράπεζα. Η σχετική επιστολή παραίτησης της κας Λυμπέρη παραδόθηκε στην Τράπεζα την 04.11.2024. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την παραίτηση αυτή και εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς την κυρία Λυμπέρη για τις υπηρεσίες που παρέσχε στην Τράπεζα και την προσφορά της, ευχόμενα κάθε επιτυχία στις νέες επαγγελματικές δραστηριότητές της.

Εν συνεχεία τέθηκε υπόψη των Μελών η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Τράπεζας που εφαρμόζεται εν προκειμένω και η οποία ορίζει τα εξής:

*«Άρθρο 10*

*1.....*

*2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Τράπεζας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).*

*....»*

Κατόπιν, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού έλαβαν υπόψη τους τη σχετική από 08.11.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφάσισαν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Τράπεζας, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Τράπεζας χωρίς την

αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους προσωρινά, μέχρι την αναπλήρωσή του από νέο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως και απέδωσε αντίστοιχα στα μέλη του τις ιδιότητες των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

1. **Γεώργιος Τανισκίδης** του Ιωάννη και της Όλγας, γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Πέτρος Τζανετάκης** του Τζανήμπεη και της Μαρίας, γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
3. **Δημήτριος Κυπαρίσσης** του Απόστολου και της Φωτεινής, γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,**
4. **Άγγελος Σαπρανίδης** του Νικολάου και της Φωτεινής, γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Εκτελεστικό Μέλος,**
5. **Θεοφάνης Βουτσαράς** του Χρήστου και της Ελένης, γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
6. **Νικόλαος Γιαννακάκης** του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
7. **Θεόδωρος Ευθύς** του Ηλία και της Μάλαμας, γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

8. **Παύλος Κανελλόπουλος** του Δημητρίου και της Ελένης, γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

9. **Γεωργία Κοντογιάννη** του Βασιλείου και της Αναστασίας, γεννηθείσα [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και**

10. **Γεώργιος Κυριακός** του Κωνσταντίνου και της Νάντιας, γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι το αργότερο την 10η Σεπτεμβρίου 2027. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Τράπεζας, η θητεία δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των πέντε (5) ετών.

Οι ανωτέρω, οι οποίοι αποτελούν το σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τη νέα του σύνθεση, συνήλθαν στην παρούσα συνεδρίαση, απόντος του κ. Νικόλαου Γιαννακάκη, προκειμένου να αποφασίσουν επί των λοιπών θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

### **Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Τράπεζας — Παροχή δικαιώματος υπογραφής - Βιβλίο υπογραφών – Χορήγηση ειδικών εξουσιοδοτήσεων**

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα όπως η εκπροσώπηση της Τράπεζας παραμείνει η ίδια, ως διατυπώθηκε/ κωδικοποιήθηκε κατά την υπ' αριθ. 425<sup>η</sup> με ημερομηνία 27.05.2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό θέμα 2<sup>ο</sup> «*Εκπροσώπηση της Τράπεζας — Παροχή δικαιώματος υπογραφής - Βιβλίο υπογραφών – Χορήγηση ειδικών εξουσιοδοτήσεων*», η οποία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 06.06.2024 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4207356. Συνεπώς, εξακολουθούν να ισχύουν στο σύνολό τους οι εξουσιοδοτήσεις και τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας όπως έχουν οριστεί από την ανωτέρω εν ισχύ εκπροσώπηση της Τράπεζας.

### **Θέμα 3ο: Ανασύνθεση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πως κατόπιν της παραίτησης της κυρίας Κλειούς Λυμπέρη, διατελούσας Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Μέλους των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας, παρίστατο ανάγκη να ανασυντεθούν οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Ειδικότερα:

## Ι. Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πρότεινε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου με τον ορισμό του κ. Θεόδωρου Ευθύ ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση της κας Κλειούς Λυμπέρη. Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

- 1. Θεόδωρος Ευθύς** του [•] και της [•], γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- 2. Παύλος Κανελλόπουλος** του [•] και της [•], γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος** και
- 3. Πέτρος Τζανετάκης** του [•] και της [•], γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Περαιτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγήθηκε όπως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου οριστεί ο κ. Θεόδωρος Ευθύς.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο έγινε κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς:

**(α)** Το σύνολο των ως άνω μελών είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων Προέδρου της (ήτοι οι κκ. Θεόδωρος Ευθύς & Παύλος Κανελλόπουλος) είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Ν. 4706/2020.

**(β)** Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Τράπεζα, ήτοι στον τομέα των τραπεζικών εργασιών, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας. Ειδικότερα:

.....  
.....

**(γ)** Ο προτεινόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Θεόδωρος Ευθύς διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, όπως προκύπτει και από το ανωτέρω βιογραφικό σημείωμά του.

Σύμφωνα με τις σχετικές με την Επιτροπή Ελέγχου αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Μαρτίου 2023, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι τετραετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2027, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την πενταετία.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο κάλεσε τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να προχωρήσουν στην ανασυγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα, ορίζοντας τον Πρόεδρό της.

## II. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πρότεινε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας με τα εναπομείναντα τρία (3) Μέλη της, καθώς δεν απαιτείται, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της, αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων να είναι τριμελής με μέλη της τους:

- 1. Θεόδωρο Ευθύ**, του [•] και της [•], γεννηθέντα [•], την [•], κάτοικο [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχο του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
- 2. Γεωργία Κοντογιάννη**, του [•] και της [•], γεννηθείσα [•], την [•], κάτοικο [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχο του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος** και
- 3. Παύλο Κανελλόπουλο**, του [•] και της [•], γεννηθέντα [•], την [•], κάτοικο [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχο του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Κατόπιν δε της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων ορίστηκε ο κος Παύλος Κανελλόπουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι επαναδιακριβώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους έχουν κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση, για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας.

Σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας της, η θητεία των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων είναι ετήσια και μπορεί να ανανεωθεί απεριόριστα.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο κάλεσε τα Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων να προχωρήσουν στην ανασυγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα.



### III. Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγήθηκε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την ανασύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας με τα εναπομείναντα τρία (3) Μέλη της, καθώς δεν απαιτείται, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της, αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να είναι τριμελής με μέλη της τους:

1. **Θεοφάνη Βουτσαρά** του [•] και της [•], γεννηθέντα [•], την [•], κάτοικο [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχο του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Πάυλο Κανελλόπουλο** του [•] και της [•], γεννηθέντα [•], την [•], κάτοικο [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχο του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και,**
3. **Γεώργιο Κυριακό** του [•] και της [•], γεννηθέντα [•], την [•], κάτοικο [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχο του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Περαιτέρω αποφασίστηκε ομόφωνα όπως Πρόεδρος της Επιτροπής εξακολουθήσει ο κ. Γεώργιος Κυριακός.

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι άλλωστε σύμφωνη με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, καθώς το σύνολο των ως άνω μελών είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία είναι τετραετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2027, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την πενταετία.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο κάλεσε τα Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να προχωρήσουν στην ανασυγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα.

.....  
.....

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην Ημερήσια Διάταξη, λύεται η Συνεδρίαση. Το παρόν Πρακτικό υπεγράφη και επικυρώθηκε από τα Μέλη του οργάνου, οι δε αποφάσεις ισχύουν από σήμερα.

**Μαρούσι, 8<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2024**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ακριβές απόσπασμα  
από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.  
της Τράπεζας  
Μαρούσι, 13.11.2024

---

Αναστασία Πετσινάρη  
Εταιρική Γραμματέας