

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 06/12/2024

**ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007**

Σε συνέχεια της από 03.12.2024 ανακοίνωσής της και των από 05.12.2024 σχετικών γνωστοποιήσεων σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, της εταιρείας Thrivest Holding Ltd (εφεξής «Thrivest») και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7^α του ν.3864/2010, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα» ή «Attica Bank») ανακοινώνει, ότι μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 1.257.995.354 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία της ενάσκησης 359.427.364 τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας, εκδοθέντων δυνάμει της από 25 Σεπτεμβρίου 2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της από 8 Νοεμβρίου 2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κατά την 04.12.2024 (ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των ανωτέρω νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών («Χ.Α»)):

A) Το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 57,46%, το οποίο αντιστοιχεί σε 929.758.399 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.617.995.358 ενώ πριν την ολοκλήρωση της αύξησης ανερχόταν σε 18,34%, το οποίο αντιστοιχούσε σε 66.032.267 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου μετοχών 360.000.004. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη γνωστοποίηση της Thrivest, το ποσοστό των 57,46% προέκυψε από την εξάσκηση των 246.778.895 τίτλων κτήσης μετοχών που κατείχε η Thrivest, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων κτήσης μετοχών που απέκτησε από το ΤΧΣ στα πλαίσια του Ν. 5127/2024, με αποτέλεσμα την απόκτηση 863.726.132 νέων μετοχών.

και

B) Το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 34,77%, το οποίο αντιστοιχεί σε 562.574.517 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 1.617.995.358 ενώ πριν την ολοκλήρωση της αύξησης ανερχόταν σε 68,33%, το οποίο

αντιστοιχούσε σε 245.989.217 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου μετοχών 360.000.004. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην γνωστοποίηση του ΤΧΣ, το ποσοστό των 68,33% προέκυψε ως εξής:

Στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου («ΑΜΚ») της Attica Bank και της έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών δυνάμει της από 25.09.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Συγχώνευσης και Επένδυσης μεταξύ του ΤΧΣ και της Thrivest, η οποία κυρώθηκε διά του νόμου 5127/2024 έλαβαν χώρα τα κάτωθι:

(1) Στις 04.11.2024, το ΤΧΣ άσκησε 353.930 δικαιώματα προτίμησης εκ των μετοχών που κατείχε (μερική άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης) για την απόκτηση 239.759.595 νέων μετοχών της Attica Bank και υπέβαλε αίτημα για εγγραφής για 239.759.595 τίτλους κτήσης μετοχών της Attica Bank.

(2) Στις 07.11.2024, το ΤΧΣ υπέβαλε αίτηση εγγραφής για 5.866.829 αδιάθετες μετοχές της Attica Bank και απόκτησης ισάριθμων αδιάθετων τίτλων κτήσης μετοχών, σε συνέχεια της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank στις 05.11.2024 για τη διάθεση των αδιάθετων μετοχών και τίτλων κτήσης μετοχών.

(3) Στις 08.11.2024, το ΤΧΣ έλαβε 245.626.424 τίτλους κτήσης μετοχών της Attica Bank, με προθεσμία άσκησης μεταξύ 08.11.2024 και 28.11.2024.

(4) Οι 245.626.424 νέες μετοχές της Attica Bank που καλύφθηκαν από το ΤΧΣ σε συνέχεια της μερικής άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης του ΤΧΣ και της εγγραφής του ΤΧΣ για τις αδιάθετες μετοχές της Attica Bank σύμφωνα με τα σημεία (1) και (2) ανωτέρω πιστώθηκαν στο λογαριασμό του ΤΧΣ στο Σ.Α.Τ. στις 12.11.2024, με ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. την 13.11.2024. Μετά την ολοκλήρωση της α' φάσης της ΑΜΚ με την απόκτηση των 245.626.424 νέων μετοχών της Attica Bank, το ΤΧΣ είχε στις 13.11.2024 στην κατοχή του 245.989.217 μετοχές της Attica Bank. Ως εκ τούτου, το ποσοστό του ΤΧΣ στις 13.11.2024 μειώθηκε σε 68,33% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Attica Bank, έναντι ποσοστού 68,37% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Attica Bank που κατείχε πριν από την ολοκλήρωση της α' φάσης της ΑΜΚ. Το ΤΧΣ δεν υποχρεούτο σε γνωστοποίηση της ως άνω μεταβολής σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του ν. 3556/2007.

(5) Στις 13.11.2024, το ΤΧΣ υπέγραψε με τον e-ΕΦΚΑ σύμβαση μεταβίβασης τίτλων κτήσης μετοχών και αυθημερόν ο e-ΕΦΚΑ μεταβίβασε στο ΤΧΣ 25.619.382 τίτλους κτήσης μετοχών.

(6) Στις 18.11.2024, το ΤΧΣ υπέγραψε με τη Thrivest σύμβαση μεταβίβασης τίτλων κτήσης μετοχών και αυθημερόν το ΤΧΣ μεταβίβασε στη Thrivest 180.792.863 τίτλους κτήσης μετοχών.

(7) Στις 20.11.2024 το ΤΧΣ άσκησε τα δικαιώματα προαίρεσης εκ 25.619.382 τίτλων κτήσης μετοχών της Attica Bank.

(8) Στις 28.11.2024 το ΤΧΣ άσκησε τα δικαιώματα προαίρεσης εκ 64.833.561 τίτλων κτήσης μετοχών της Attica Bank.

(9) Στις 04.12.2024 πιστώθηκαν στο λογαριασμό του ΤΧΣ στο Σ.Α.Τ. οι 316.585.300 νέες μετοχές της Attica Bank που προέκυψαν από την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης εκ των τίτλων κτήσης μετοχών σύμφωνα με τα σημεία (7) και (8) ανωτέρω, με ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. την 04.12.2024. Μετά την ολοκλήρωση της β' φάσης της ΑΜΚ με την απόκτηση των 316.585.300 νέων μετοχών της Attica Bank, το ΤΧΣ είχε στις 04.12.2024 στην κατοχή του συνολικά 562.574.517 μετοχές της Attica Bank. Ως εκ τούτου, στις 04.12.2024 το ποσοστό του ΤΧΣ μειώθηκε σε 34,77% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Attica Bank, έναντι ποσοστού 68,33% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Attica Bank που κατείχε μετά την ολοκλήρωση της α' φάσης της ΑΜΚ.

ΑΤΤΙΚΑ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ