

**Ανακοίνωση της 26.02.2025**

**Θέμα: Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα –Σύνθεση Επιτροπών Δ.Σ.**

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Φεβρουαρίου 2025, συγκροτήθηκε σε σώμα και προέβη στην κατανομή αρμοδιοτήτων σε σημερινή συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα έχει ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Ηροδότου του Μιχάλη, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Α΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Β΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο απορροφήθηκε από την ΕΕΣΥΠ
4. Ελένη Βρεπού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος
6. Νικόλαος Βουγιούκας του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Νικόλαος Μπάκος του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Χρήστος Αλεξάκης του Απόλλωνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
12. Παναγιώτης Λιαργκόβας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
13. Αιμίλιος Στασινάκης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τριετή θητεία, ήτοι από 26-02-2025 έως 26-02-2028, η οποία παρατείνεται σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 85 του ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών της Τράπεζας στις συνεδριάσεις της 28-01-2025 και 04-02-2025 έκρινε κατόπιν σχετικής αξιολόγησης ότι τα άνω μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (ενδ. ν. 4261/2014, 4548/2018, 3864/2010 και 4706/2020, ΠΕΕ 224/21.12.2023), στο εσωτερικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας για τα κριτήρια επιλεξιμότητας μελών Δ.Σ., καθώς και στη Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σημειώνεται ότι με την εκλογή των άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Πληρούνται οι απαιτήσεις επαρκούς εκπροσώπησης γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη διάταξη του α. 3 παρ. 1 ν. 4706/2020 με την πρόταση προς εκλογή τριών (3) γυναικών σε σύνολο δεκατριών (13) μελών.
- Πληρούνται οι απαιτήσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον ορισμό έξι ανεξάρτητων μελών που υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη του α. 5 ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι τα άνω ανεξάρτητα μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο νομοθετικό, κανονιστικό πλαίσιο και στο εσωτερικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας, σύμφωνα και με την από 28.01.2025 και 04.02.2025 αξιολόγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών.

Περαιτέρω, στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ., σε συνέχεια της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε και η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως ακολούθως:

#### i) Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Πρόεδρος: Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη: Κωνσταντίνος Μακέδος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Β΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Παναγιώτης Λιαργκόβας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ii) Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και

Αποδοχών

Πρόεδρος: Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Μέλη: Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Β΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Νικόλαος Μπάκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Παναγιώτης Λιαργκόβας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Περαιτέρω ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας ορίστηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 26-02-2025 ως μεικτή ανεξάρτητη Επιτροπή, αποτελούμενη τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο-μη μέλος του Δ.Σ. και από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή αποφασίσθηκε ότι θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων τα τρία (3) θα είναι ανεξάρτητα. Ειδικότερα, ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο-μη μέλος του Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Χρήστος - Στέργιος Γκλαβάνης ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) καθώς και τα προσόντα του άρθρου 44 παρ. 1 ζ. του ν. 4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από την άνω Γενική Συνέλευση να ορίσει τα λοιπά μέλη της Επιτροπής από μέλη του (εκτός από το τρίτο ανεξάρτητο-μη μέλος του Δ.Σ.)

Με την άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και τα ανεξάρτητα μέλη τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020:

Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Β΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Νικόλαος Βουγιούκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση αναφορικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

**ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**