

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.»
Συνεδρίαση υπ' αριθμόν 442 (δια περιφοράς)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «**Τράπεζα Optima bank Α.Ε.**» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3664201000 (στο εξής: η «**Τράπεζα**»), έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με προσυπογραφή του παρόντος πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να έχει προηγηθεί φυσική συνεδρίασή του (άρθ. 94 του Ν. 4548/2018):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους

Θέμα 2ο: 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 3ο: Εκπροσώπηση της Τράπεζας — Παροχή δικαιώματος υπογραφής - Βιβλίο υπογραφών – Χορήγηση ειδικών εξουσιοδοτήσεων

Θέμα 4ο: Σύνθεση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

.....

Το σχετικό πρακτικό καταρτίσθηκε κι υπογράφεται δια περιφοράς από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 19 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας. Οι αποφάσεις που διαλαμβάνονται στο παρόν, ισχύουν από την ημερομηνία που τίθεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού.

Θέμα 1ο: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου η από 18.02.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (θέμα 1ο), η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 1 και αποτελεί ενιαίο και αδιαίρετο με αυτό σύνολο, με θέμα την υποψηφιότητα της κυρίας Ιωάννας Ζουρ για τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίας Κλειώς Λυμπέρη. Η θητεία του νέου μέλους θα διαρκέσει έως τη λήξη της θητείας του μέλους που αντικαθιστά (10/9/2027).

Εν συνεχεία, τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους καθώς και οι δηλώσεις που συμπλήρωσε το υποψήφιο μέλος, βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την αξιολόγηση

καταλληλότητάς της, όπως τα εν λόγω έντυπα υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και επισυνάπτονται στο πρακτικό της από 18.02.2025 συνεδρίασής της (θέμα 2^ο) το οποίο ήδη επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 1.

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει τα εξής, βάσει του βιογραφικού σημειώματος του υποψήφιου μέλους καθώς και της σχετικής αξιολόγησης που διενεργεί:

(α) το υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, το πρόσωπο είναι ατομικά κατάλληλο για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς: i) διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του εν όψει του ρόλου, της θέσης και των αρμοδιοτήτων που προτείνεται να αναλάβει, ii) διαθέτει καλή φήμη, ειλικρίνεια, ακεραιότητα και εχέγγυα ήθους, iii) έχει ανεξαρτησία κρίσης, iv) δεν υπάρχει οποιοδήποτε γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του, v) διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Τράπεζα και vi) ως προτεινόμενο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπει ο νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση (άρθρο 9 του Ν. 4706/2020).

Όλα τα ανωτέρω έχουν αποδειχτεί από το βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία που ζητήθηκαν από το υποψήφιο μέλος (ιδίως για το υπό (iv) στοιχείο το υποψήφιο μέλος έχει συμπληρώσει και σχετική δήλωση περί ανυπαρξίας σύγκρουσης συμφερόντων ενώ για το υπό (vi) στοιχείο σχετική δήλωση περί πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020. Μάλιστα, το υποψήφιο μέλος κατέθεσε και υπέβαλε ένα μήνα πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του, και συγκεκριμένα την 19.02.2025, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται από την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 224/1/21.12.2023 σχετικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου η Τράπεζα της Ελλάδος να το κρίνει ως κατάλληλο για την ανάληψη θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο του προτεινόμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, σύμφωνα και με την υπεύθυνη δήλωση που έχει υποβάλει η υποψήφια, όπου δηλώνει την ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό της.

(γ) Τέλος, η κυρία Ζουρ διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 30 ετών, έχοντας αναλάβει θέσεις ευθύνης σε πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, όσο και κατέχοντας επί σειρά ετών υψηλές ιεραρχικά θέσεις σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρίες, όπως στο συνημμένο βιογραφικό της σημείωμα αναλυτικά περιγράφονται. Η γνώση και η εμπειρία της κας Ζουρ στον χρηματοπιστωτικό τομέα και η επιτυχής άσκηση των καθηκόντων της σε τράπεζες και σημαντικές εταιρίες δραστηριοποιούμενες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις πολύ αξιόλογες σπουδές της, εκτιμάται ότι θα συνδράμουν σημαντικά στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της Τράπεζας και στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων της. Η συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους θα συμβάλει ουσιαστικά στη συλλογική καταλληλότητα και στην ποικιλομορφία (diversity) του Δ.Σ., ενώ πληρούται και η επαρκής εκπροσώπηση στο Δ.Σ. ανά φύλο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1(β) του Ν. 4706/2020. Βάσει των εξειδικευμένων γνώσεων και της μακρόχρονης εμπειρίας της στον τραπεζικό κλάδο και της ανάληψης θέσεων διοικητικής ευθύνης, κρίνεται ότι από κοινού με τα

υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατανοούν πλήρως τις δραστηριότητες της Τράπεζας, περιλαμβανομένων των κυριότερων κινδύνων στους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να εκτεθεί.

Μετά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, έχοντας λάβει υπόψη τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και κατόπιν της αξιολόγησης που διενήργησε το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Τράπεζας, να εκλέξει, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κας Κλειώς Λυμπέρη, την κυρία Ιωάννα Ζουρ του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, γεννηθείσα [•], την [•], κάτοικο [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κατόχου του υπ' αριθ. [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα διαρκέσει έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ως άνω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αντικαθιστά (10/9/2027).

Η απόφαση της εκλογής της κας Ιωάννας Ζουρ ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, η οποία, σύμφωνα με το Νόμο, μπορεί να αντικαταστήσει την εκλεγείσα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Ιωάννα Ζουρ, αποδέχεται την εκλογή του, αναλαμβάνει καθήκοντα Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων επί των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 2ο: 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 δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, κατόπιν της εκλογής της κυρίας Ιωάννας Ζουρ ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα και αποδίδει 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 Βουσαράς** 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. **Ιωάννα Ζουρ** του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, 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,**
9. **Πάυλος 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,**
10. **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**
11. **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, καταρτίζουν και υπογράφουν το παρόν πρακτικό, με τις αποφάσεις που διαλαμβάνονται σε αυτό επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 3ο: Εκπροσώπηση της Τράπεζας — Παροχή δικαιώματος υπογραφής - Βιβλίο υπογραφών – Χορήγηση ειδικών εξουσιοδοτήσεων

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως η εκπροσώπηση της Τράπεζας παραμείνει η ίδια, ως διατυπώθηκε/ κωδικοποιήθηκε κατά την υπ' αριθ. 425η

με ημερομηνία 27.05.2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό θέμα 2ο «*Εκπροσώπηση της Τράπεζας – Παροχή δικαιώματος υπογραφής - Βιβλίο υπογραφών – Χορήγηση ειδικών εξουσιοδοτήσεων*», η οποία καταχωρίσθηκε 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 4ο: Σύνθεση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα κατόπιν της ανασυγκρότησής του σε σώμα, όπως η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι i) της Επιτροπής Ελέγχου, ii) της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και iii) της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξακολουθήσει ως έχει οριστεί κατά την υπ' αριθ. 435/08.11.2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει οριστεί ως εξής:

1. Θεόδωρος Ευθύς – Πρόεδρος
2. Παύλος Κανελλόπουλος – Μέλος
3. Πέτρος Τζανετάκης – Μέλος.

Η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, παραμένει ως ακολούθως:

- Παύλος Κανελλόπουλος – Πρόεδρος
- Θεόδωρος Ευθύς – Μέλος
- Γεωργία Κοντογιάννη – Μέλος.

Τέλος, η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η ακόλουθη:

1. Γεώργιος Κυριακός – Πρόεδρος
2. Θεοφάνης Βουτσάρης – Μέλος
3. Παύλος Κανελλόπουλος – Μέλος.

.....
.....
.....

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, 20^η Μαρτίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΖΟΥΡ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

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

Αναστασία Πετσινάρη
Εταιρική Γραμματέας