

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 281
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000)

Στην Αθήνα σήμερα την 26^η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, μετά το πέρας της μεσημερινής ημερομηνία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της ακόλουθης συνεδρίασης του Δ.Σ. συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής «η Επιτροπή») της Attica Bank ΑΤΕ, ύστερα από πρόσκληση του τρίτου ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που εξελέγη από την Γενική Συνέλευση των μετόχων κ. Χρήστου – Στέργιου Γκλαβάνη.

Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία βάσει της από 26/02/2025 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είναι πενταμελής μεικτή Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη Δ.Σ. και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την Τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020., που πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, ως εξής:

- i. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, τρίτο πρόσωπο - μη μέλος Δ.Σ., ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και μέλος της Επιτροπής με τα προσόντα άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017
- ii. Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
- iii. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020
- iv. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, - μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
- v. Νικόλαος Βουγιούκας, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ..

Όλα τα ανωτέρω ορισθέντα μέλη παραστάθηκαν στη συνεδρίαση.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα κατόπιν προτάσεως του κ. Αβραάμ Μωυσή τα καθήκοντα του Προέδρου να ασκήσει προσωρινά ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, ο οποίος και ανέλαβε τη διεύθυνση της συνεδρίασης. Επίσης ομόφωνα αποφάσισε να ανατεθούν καθήκοντα γραμματέα στην λειτουργό της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου κα. Μαρία Δελή, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντα αυτά.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία με την αυτοπρόσωπη παρουσία όλων των μελών της άρχισε η συνεδρίαση. Ακολούθως, ο προσωρινός Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης πρότεινε ως μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Η Επιτροπή συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΘΕΜΑΤΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να εκλέξουν με ψηφοφορία Πρόεδρο της Επιτροπής βάσει της παρ. 1(ε) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (Α' 7), η οποία αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4706/2020 (Α' 136) και η οποία καθορίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη.

Ο κ. Αβραάμ Μωυσής έλαβε τον λόγο και πρότεινε για τη θέση του Προέδρου τον κ. Χρήστο – Στέργιο Γκλαβάνη.

Η Επιτροπή εξέλεξε κατόπιν ψηφοφορίας ομόφωνα Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Χρήστο – Στέργιο Γκλαβάνη.

Ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής και η συνεδρίαση συνέχισε πλέον υπό τη διεύθυνση του.

Στη συνέχεια, με ομόφωνη απόφαση της, η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Χρήστος-Στέργιος Γκλαβάνης, Πρόεδρος,
- 2) Ιωάννης Ζωγραφάκης, Μέλος
- 3) Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Μέλος,
- 4) Αβραάμ Μωυσής, Μέλος
- 5) Νικόλαος Βουγιούκας, Μέλος.

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής και αντίστοιχη με αυτή του Δ.Σ., 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.

Προκειμένου να υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε να ανατεθούν τα καθήκοντα του Γραμματέα της Επιτροπής στην κα. Μαρία Δελή, Λειτουργό στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας, με την ισχύουσα αμοιβή. Η Επιτροπή αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και η κα. Μαρία Δελή αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου.

Με την εξάντληση του θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε τη συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Χ. – Σ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ι. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α. ΜΩΥΣΗΣ

Ν. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ