

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1476
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000)

Στην Αθήνα, σήμερα, την 26η Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ., στα γραφεία της Τράπεζας επί της οδού Λεωφ. Κηφισίας 260-262, Χαλάνδρι, Αθήνα, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τα μέλη του οποίου εξελέγησαν στην από 26.02.2025 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι κ.κ.:

Κωνσταντίνος Ηροδότου
Κωνσταντίνος Μακέδος
Αβραάμ-Μίνος Μωυσής, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο απορροφήθηκε από την ΕΕΣΥΠ
Ελένη Βρεττού
Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα
Νικόλαος Βουγιούκας
Δέσποινα Δοξάκη
Νικόλαος Μπάκος
Χρήστος Αλεξάκης
Αιμίλιος Γιαννόπουλος
Ιωάννης Ζωγραφάκης
Παναγιώτης Λιαργκόβας
Αιμίλιος Στασινάκης

Από τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη τους κ.κ. Κωνσταντίνο Ηροδότου, Χρήστο Αλεξάκη, Αιμίλιο Γιαννόπουλο, Ιωάννη Ζωγραφάκη, Παναγιώτη Λιαργκόβα και Αιμίλιο Στασινάκη.

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο υποδειχθείς από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο απορροφήθηκε από την ΕΕΣΥΠ, κ. Απόστολος Μερακλής ως παρατηρητής αυτού, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1417/06.07.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Χ. Γκλαβάνης, τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ύστερα από απόφαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νίκος Πιμπλής, Νομικός Σύμβουλος και Εταιρικός Γραμματέας, ενώ πρακτικά τηρεί η κ. Κατ. Σταμπουλέλλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται προκειμένου να προχωρήσουν στη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων, που συνδέονται με την εκλογή νέου Δ.Σ.:

.....

Θέμα 1ο: Εκλογή Προέδρου Δ.Σ., Αντιπροέδρων Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και ορισμός των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών του

Το νέο Δ.Σ. όπως εξελέγη με τη με σημερινή ημερομηνία απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας και με βάση τις από 09.01.2025, 13.01.2025 και 03.02.2025 προτάσεις του Υπερταμείου και της Thrivest Holding LTD, μετόχων της Τραπεζής, συνέρχεται προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τους Αντιπροέδρους του Δ.Σ. και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο ως εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ηροδότου
Αντιπρόεδρος Α': Κωνσταντίνος Μακέδος
Αντιπρόεδρος Β': Αβραάμ (Μίνος) Μωυσή
Διευθύνουσα Σύμβουλος: Ελένη Βρεττού

Σημειώνεται ότι έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με τα από 28.01.2025 και 04.02.2025 πρακτικά της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού & Αποδοχών και τις από 29.01.2025 και 04.02.2025 αποφάσεις του Δ.Σ. ότι α) τα ως άνω μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. της Τράπεζας και β) ότι ειδικά τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, όσο και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας.

Περαιτέρω, κατά τις ως άνω συνεδριάσεις της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού & Αποδοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει διαπιστωθεί ότι τηρούνται και οι προϋποθέσεις του ν. 4706/2020 για τον απαιτούμενο αριθμό ανεξαρτήτων μελών Δ.Σ., δεδομένου ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το 1/3 του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.

Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Κωνσταντίνος Ηροδότου** του Μιχάλη και της , **Πρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στη , κάτοχος του υπ. αριθμ. Διαβατηρίου με ημερομηνία λήξης , εκδοθέντος , κάτοικος , οδός , Α.Φ.Μ.
2. **Κωνσταντίνος Μακέδος** του Γεωργίου και της , **Α' Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στη , κάτοχος του υπ. αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας λήξης , εκδοθέντος από το , κάτοικος , οδός , Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ.
3. **Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής** του Εσδρά και της , **Β' Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο απορροφήθηκε από την ΕΕΣΥΠ**, γεννηθείς την στη ,

- κάτοχος του υπ. αριθμ.Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το , κάτοικος , οδός , Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ.
4. **Ελένη Βρεττού** του Χρήστου και της , **Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείσα στην , κάτοχος του υπ. αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το , κάτοικος , οδός , Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ.
5. **Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα** του Χρήστου και της , **Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείσα την στον , κάτοχος του υπ. αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το , κάτοικος , οδός , Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ.
6. **Νικόλαος Βουγιούκας** του Δημητρίου και της , **Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στην , κάτοχος του υπ. αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το , κάτοικος , οδός , Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ.
7. **Δέσποινα Δοξάκη** του Ιωάννη και της , **Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείσα την στην , κάτοχος του υπ. αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το , κάτοικος , οδός , Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ.
8. **Νικόλαος Μπάκος** του Δημητρίου και της , **Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στην , κάτοχος του υπ. αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το , κάτοικος , οδός , Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ.
9. **Χρήστος Αλεξάκης** του Απόλλωνα και της , **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στον , κάτοχος του υπ. αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το , κάτοικος , Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ.
10. **Αιμίλιος Γιαννόπουλος** του Πολύκαρπου και της , **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στο Λονδίνο, κάτοχος του με αριθμ. Διαβατηρίου λήξης , κάτοικος , οδός , Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ.
11. **Ιωάννης Ζωγραφάκης** του Γεωργίου και της , **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στην , κάτοχος του υπ. αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το , κάτοικος , οδός , Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ.
12. **Παναγιώτης Λιαργκόβας** του Γεωργίου και της , **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στην , κάτοχος του υπ. αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας λήξης , εκδοθέντος από το , κάτοικος , οδός , Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ.

13. **Αιμίλιος Στασινάκης** του Κωνσταντίνου και της, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς την στην, κάτοχος του υπ. αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας λήξης, εκδοθέντος από το, κάτοικος, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, που αρχίζει από τη λήψη αποφάσεως στην από 26.02.2025 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ισχύει μέχρι την 26.02.2028. Η παραπάνω θητεία παρατείνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 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.

Θέμα 2ο: Δήλωση

Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Ν. Πιμπλής θέτει υπόψη των μελών δήλωση του κ. Κ. Ηροδότου ο οποίος ευχαριστεί για την εκλογή του και δηλώνει ότι θα αναλάβει καθήκοντα Προέδρου, λόγω προσωρινού κωλύματος που συνδέεται με κανονισμούς και διαδικασίες της ΕΚΤ, την 11.04.2025. Όπως προβλέπεται στο Καταστατικό της Τράπεζας, τον Πρόεδρο αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Α' Αντιπρόεδρος κ. Κων/νος Μακέδος.

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές Απόσπασμα

Αθήνα 14 Μαρτίου 2025

**Ο Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
(Αν. Προέδρου)**

**Κωνσταντίνος Μακέδος
Μη Εκτελεστικό Μέλος**