

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 07/07/2021

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 7^η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, (με χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων) σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας καθώς και λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του covid-19, από τα Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα του 6^{ου} ορόφου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5 του κτιρίου του ΤΜΕΔΕ, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 378.567.844 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 461.253.987 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 82,07 % επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1: Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση
παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.**

Ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ότι κατά τη συνεδρίασή του της 30ης Νοεμβρίου 2020, μετά την αποχώρηση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου και τις παραιτήσεις των τεσσάρων (4) ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. Γεωργίου Δουκίδη, Ελένης Κολιοπούλου, Χαρίτωνα Κυριαζή και Ανδρέα Ταπραντζή, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέα ανεξάρτητα μέλη του σε αντικατάσταση δύο (2) εκ των παραιτηθέντων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Σωτήρη Καρκαλάκο και Χρήστο-Στέργιο Γκλαβάνη, ενώ σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως μη εκτελεστικό μέλος τον κ. Ηλία Μπέτση.

Απέδωσε κατά πλειοψηφία την ιδιότητα των ανεξαρτήτων μελών στα μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Σωτήρη Καρκαλάκο και Χρήστο-Στέργιο Γκλαβάνη, που εξελέγησαν από αυτό

σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξαρτήτων μελών για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Δ.Σ., ήτοι μέχρι την 02-09-2023.

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την από 06-07-2021 απόφαση του Δ.Σ., σε συνέχεια του από 05-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, έχει διακριβωθεί ότι τα δύο ως άνω ανεξάρτητα μέλη, ήδη από την εκλογή τους την 30-11-2020 έως και σήμερα, πληρούν τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όσο και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι ο αριθμός των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. θα ανέρχεται σε ποσοστό ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, στρογγυλοποιούμενο στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό, και χορήγησε την εντολή στο Δ.Σ. να υλοποιήσει την άνω απόφαση ορίζοντας αντικαταστάτη/-ες για την πλήρωση των αναγκαίων θέσεων ανεξαρτήτων μελών.

Ενημερώνει ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα και μέχρι την έναρξη εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν.4706/2020 η Τράπεζα θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του άνω νόμου για την ελάχιστη εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2: α) Ανακοίνωση αντικατάστασης ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. - μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (στ ') εδ. α ' του ν. 4449/2017 και β) Ορισμός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (στ) εδ. β ' του ν. 4449/2017

α) Ανακοινώνεται ότι ο Χρήστος-Στέργιος Γκλαβάνης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 30-11-2020 μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου (η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου), σε συνέχεια της παραίτησης της κ. Ελένης Κολιοπούλου, ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. από την άνω Επιτροπή.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό του κ.Χρήστου-Στέργιου Γκλαβάνη ως μέλους της επιτροπής ελέγχου και την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. στο άνω πρόσωπο για το εντεύθεν διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, δεδομένου ότι σύμφωνα με σχετική από 06-07-2021 απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν της από 05-07-2021 απόφασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών έχει διακριβωθεί ότι πληρούνται ήδη από την εκλογή του μέχρι και σήμερα τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όσο και των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας.

β) Ανακοινώνεται ότι, με την ίδια ως άνω απόφαση του Δ.Σ., ο παραιτηθείς Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Τζαννίνης, αντικαταστάθηκε από το επίσης ανεξάρτητο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό του κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι σύμφωνα με σχετική από 06-07-2021 απόφαση

του Δ.Σ. κατόπιν της από 05-07-2021 απόφασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών έχει διακριβωθεί ότι πληρούνται ήδη από την εκλογή του μέχρι και σήμερα τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 όσο και των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, αλλά και στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας.

Ανακοίνωσε ότι έχει διακριβωθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όσο και των παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, αλλά και στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας και για το ορισθέν από την Γενική Συνέλευση της 02-09-2020 ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παπαγιαννόπουλο.

Μετά τις άνω αντικαταστάσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί τετραμελή ανεξάρτητη Επιτροπή με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 02-09-2023 (αρχόμενη από την αρχική εκλογή της Επιτροπής κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02-09-2020) αποτελούμενη από δύο (2) τρίτα πρόσωπα - μη μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την Τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία όλων των μελών της μέχρι την άνω λήξη της θητείας της (02-09-2023) έχει ως ακολούθως:

1. Μιχαήλ Ανδρεάδης, τρίτο πρόσωπο -μη μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητος από την Τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020
2. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, τρίτο πρόσωπο μη μέλος Δ.Σ. ανεξάρτητος από την Τράπεζα κατά την έννοια 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.
3. Αλέξιος Πελέκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
4. Χρήστος-Στέργιος Γκλαβάνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή με την άνω σύνθεση θα ανασυγκροτηθεί σε σώμα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της.

Ειδικά για τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τραπεζικό και εν γένει στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ειδικά το μέλος της Επιτροπής κ. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, το οποίο είναι ανεξάρτητο, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και είναι μέχρι σήμερα μέλος της Επιτροπής με τα προσόντα του άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017. Η σχετική τεκμηρίωση των ειδικών γνώσεων και των προσόντων του είναι ήδη γνωστή στις εποπτικές αρχές.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 4: Δημοσιοποίηση σύμβασης που έχει συναφθεί και εμπίπτει στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1β του ν. 4548/2018.

Δημοσιοποίησε τη σύμβαση που έχει συναφθεί και εμπίπτει στο άρθρο 99 του ν.4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.1β του ν.4548/2018. αναφορικά με τη μίσθωση από την Τράπεζα ακινήτου ιδιοκτησίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., κείμενο στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού αρ. 3-5, για την κάλυψη λειτουργικών της αναγκών.

Θέμα 5: Τροποποίηση των άρθρων 8 (Έκδοση Ομολογιακού Δανείου), 28 (Καθαρά κέρδη) και 29 (Μερίσματα) του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 149Α του ν. 4261/2014.

Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 8 (Έκδοση Ομολογιακού Δανείου), 28 (Καθαρά Κέρδη) και 29 (Μερίσματα) του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 149^Α του ν.4261/2014.

Θέμα 6: Ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων της Τράπεζας για την περίοδο 2021-2022.

Ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της Τράπεζας για την περίοδο 2021-2022.

Θέμα 7: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και είναι συνδεδεμένες με την Τράπεζα κατά την έννοια του ν.4548/2018 ή ενδιαφέροντος της Τράπεζας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο τους ή βάσει συμβάσεων.

Ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή

παρεμφερείς σκοπούς και είναι συνδεδεμένες με την Τράπεζα κατά την έννοια του ν.4548/2018 ή ενδιαφέροντος της Τράπεζας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο τους ή βάσει συμβάσεων.

Θέμα 8: Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).

Ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

Θέμα 9: Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Ενέκρινε ομόφωνα τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος (είτε σε μετρητά είτε σε μετοχές) στους κατόχους κοινών μετοχών σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και νομοκανονιστικό πλαίσιο.

Θέμα 10: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2021 – 31.12.2020), κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

Ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020), κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

Θέμα 11: Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021).

Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) στην ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Θέμα 12: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 κατ' άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και

αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).

Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την έκθεση αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 κατ' άρθρο 112 του ν.4548/2018 καθώς και την έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).

Ανάλυση των ποσών των αμοιβών/αποζημιώσεων και σχετικές επεξηγήσεις καθώς και οι όροι των συμβάσεων παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην παραπάνω Έκθεση Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2020.

Θέμα 13: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Επέτρεψε ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 109 §4 του ν. 4548/2018 την παροχή αμοιβών, αποζημιώσεων και παροχών στα μέλη του Δ.Σ., μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι συνολικές αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των € 1,5 εκατ. σε ετήσια βάση, ίδιο κατά την προηγούμενη χρήση. Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόταση της προέγκρισης καταβολής αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας

ΘΕΜΑ 14: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Έλαβε γνώση της υποβληθείσας ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

ΘΕΜΑ 15: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό μέχρι €85.000.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κατ' άρθρο 31 παρ.2 του ν.4548/2018, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό μέχρι €85.000.000,00 απομειούμενου ισοπόσως του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού μέχρι του άνω ποσού κατ' άρθρο 31 παρ.2 του

ν.4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει, τροποποιώντας αντίστοιχα και το άρθρο 5 του καταστατικού της τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου. Η μείωση αυτή, αποτελεί τμήμα ευρύτερου εταιρικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με το θέμα 17 του παρόντος, και πρόσθετα δεν συνεπάγεται κόστος, και επομένως δεν έχει επιπτώση στην κερδοφορία της Τράπεζας και ουδεμία αλλαγή επιφέρει στο συνολικό ύψος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της.

Περαιτέρω, ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της άνω εταιρικής πράξης.

ΘΕΜΑ 16: Ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC»), σχηματισμός ειδικού αποθεματικού, δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Ενέκρινε, ομόφωνα προς υλοποίηση της ενεργοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC»), και σύμφωνα αυτές, τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο (οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης, ενώ ως αγοραία αξία τους νοείται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους, σταθμισμένος με βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προηγούμενες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που καθίσταται εισπρακτέα η, κατά τα παραπάνω, φορολογική απαίτηση), την μετατροπή, χωρίς αντάλλαγμα, των τίτλων σε κοινές μετοχές με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που έχει σχηματιστεί και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Μέσα σε εύλογο χρόνο, οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς (call option) των δικαιωμάτων μετατροπής. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω

παραστατικοί τίτλοι που θα μετατραπούν σε κοινές μετοχές, μπορούν να εκδοθούν και υπέρ το άρτιο και είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι από τους κατόχους τους.

Επιπρόσθετα, ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 27Α [του Ν.4172/2013](#) και την υπ' αριθμ.28/6.7.2021 Π.Υ.Σ.

ΘΕΜΑ 17: Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του καταστατικού της Τράπεζας σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018 και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Η εξουσία θα ισχύσει για πέντε (5) έτη και το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που υφίσταται κατά την ημερομηνία ανάθεσης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την ανωτέρω εξουσία εφάπαξ ή τμηματικώς.

ΘΕΜΑ 18: Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωσε ότι, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά την 31-03-2021 και σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ και Αποδοχών, και της λήψης σχετικής γνωμοδότησης ανεξάρτητου νομικού, εγκρίθηκαν οι όροι λύσης της σύμβασης του αποχωρήσαντος Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας με την καταβολή αποζημίωσης ίσης με τις αποδοχές ενός (1) έτους (εκ των τριών που απέμεναν μέχρι τη λήξη της θητείας του).

ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ ΤΗΣ 07.07.2021

	ΘΕΜΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΟΧΗ	
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ- ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ- ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ- ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
1	Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.	378.567.844	82,07%	378.565.643	99,9994%	2.201	0,0006%	0	0%
2α	α) Ανακοίνωση αντικατάστασης ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. - μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (στ ') εδ. α' του ν. 4449/2017 και	378.567.844	82,07%	378.565.643	99,9994%	2.201	0,0006%	0	0%
2β	β) Ορισμός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (στ) εδ. β' του ν. 4449/2017	378.567.844	82,07%	378.565.643	99,9994%	2.201	0,0006%	0	0%
3	Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	378.567.844	82,07%	378.567.844	100,00%	0	0%	0	0%
4	Δημοσιοποίηση σύμβασης που έχει συναφθεί και εμπίπτει στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1β του ν. 4548/2018	Το θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία.							
5	Τροποποίηση των άρθρων 8 (Έκδοση Ομολογιακού Δανείου), 28 (Καθαρά κέρδη) και 29 (Μερίσματα) του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 149 ^Α του ν. 4261/2014.	378.567.844	82,07%	378.567.844	100,00%	0	0%	0	0%
6	Ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων της Τράπεζας για την περίοδο 2021-2022.	378.567.844	82,07%	378.567.844	100,00%	0	0%	0	0%
7	Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και είναι συνδεδεμένες με την Τράπεζα κατά την έννοια του ν.4548/2018 ή ενδιαφέροντος της Τράπεζας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο τους ή βάσει συμβάσεων.	378.567.844	82,07%	378.567.844	100,00%	0	0%	0	0%
8	Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).	378.567.844	82,07%	378.567.844	100,00%	0	0%	0	0%
9	Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.	378.567.844	82,07%	378.567.844	100,00%	0	0%	0	0%
10	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.	378.567.844	82,07%	378.567.844	100,00%	0	0%	0	0%
11	Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021).	378.567.844	82,07%	378.565.643	99,9994%	2.201	0,0006%	0	0%
12	Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 κατ' άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).	378.567.844	82,07%	378.565.643	99,9994%	2.201	0,0006%	0	0%

13	Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.	378.567.844	82,07%	378.567.844	100,00%	0	0%	0	0%
14	Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.	Το θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία.							
15	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό μέχρι €85.000.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κατ' άρθρο 31 παρ.2 του ν.4548/2018, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο	378.567.844	82,07%	378.567.844	100,00%	0	0%	0	0%
16	Ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 ^Α του Ν.4172/2013 («DTC»), σχηματισμός ειδικού αποθεματικού, δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.	378.567.844	82,07%	378.567.844	100,00%	0	0%	0	0%
17	Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.	378.567.844	82,07%	378.565.643	99,9994%	2.201	0,0006%	0	0%
18	Διαφορές Ανακοινώσεις	Το θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία.							