

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1388
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000)

Στην Αθήνα, σήμερα, την 31^η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ. ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Παρόντες ήταν οι:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
3. Ειρήνη Μαραγκουδάκη του Ιωάννη, Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος
4. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μέλος
5. Μάρκος Κούτης του Νικολάου, Μέλος, διά του εξουσιοδοτηθέντος εκπροσώπου του κα Ειρ. Μαραγκουδάκη
6. Patrick Horend του Dieter, Μέλος,
7. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης),
8. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης),
9. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης),
10. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Μέλος, διά του εξουσιοδοτηθέντος εκπροσώπου του κ. Μωυσή.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

4. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός των εκτελεστικών και μη μελών αυτού.

Θέμα 4^ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός των εκτελεστικών και μη μελών αυτού.

Α. Ορισμός εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μακέδος πρότεινε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τούτο δε να πραγματοποιηθεί με σχετική μυστική ψηφοφορία.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρότειναν για τη θέση του Προέδρου τον κ. Κωνσταντίνο Μακέδο.


1

Το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Κωνσταντίνο Μακέδο.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μακέδος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό τη Διεύθυνση του.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος πρότεινε για τη θέση του Αντιπροέδρου τον κ. Αβραάμ (Μίνο) Μωυσή, για τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου (Chief Executive Officer – CEO) την κ. Ελένη Βρεττού και για τη θέση του Εντεταλμένου Εκτελεστικού Συμβούλου (Designated Executive Officer/ DEO) την κ.Ειρήνη Μαραγκουδάκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε τον κ. Αβραάμ (Μίνο) Μωυσή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την κ. Ελένη Βρεττού Διευθύνουσα Σύμβουλο (Chief Executive Officer – CEO) και την κ. Ειρήνη Μαραγκουδάκη Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλο (Designated Executive Officer/ DEO).

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4706/2020, με ομόφωνη απόφαση του όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Εκτελεστικά Μέλη: οι κ.κ. Ελένη Βρεττού, Ειρήνη Μαραγκουδάκη.

β) Μη Εκτελεστικά Μέλη: οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Αλέξιος Πελέκης, Μάρκος Κούτης, Patrick Horend.

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη οι κ.κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης, Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Γρηγόριος Ζαριφόπουλος και Χαρίκλεια Βαρδακάρη.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Βρεττού θα ασκήσει τα εκτελεστικά καθήκοντά της από τις 16-09-2022.

Β. Ανασυγκρότηση σε σώμα

Κατόπιν των άνω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Κωνσταντίνος Μακέδος** του Γεωργίου και της Ανθούλας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη εκτελεστικό μέλος)**, γεννηθείς, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικών Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.....
2. **Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής** του Εσδρά και της Εσθήρ, **Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας)**, γεννηθείς, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικών Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.....
3. **Ελένη Βρεττού** του Χρήστου και της Ευτυχίας, **Διευθύνουσα Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)**, γεννηθείσα, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικούσα με Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.



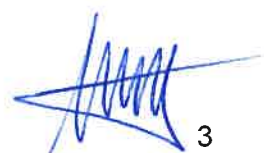
4. **Ειρήνη Μαραγκουδάκη** του Ιωάννη και της Σοφίας, **Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)**, γεννηθείσα, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικών Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.....
5. **Αλέξιος Πελέκης** του Διονυσίου και της Χαίδως, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικών Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.....
6. **Μάρκος Κούτης** του Νικολάου και της Μελπομένης, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικών Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.....
7. **Patrick Horend** του Horst - Dieter και της Erika, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικών Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.....
8. **Χαρίκλεια Βαρδακάρη** του Νικολάου και της Γεωργίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείσα, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικών Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.....
9. **Ιωάννης Ζωγραφάκης** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικών Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.....
10. **Αιμίλιος Γιαννόπουλος** του Πολύκαρπου και της Μαρίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος** γεννηθείς, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικών Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.....
11. **Γρηγόριος Ζαριφόπουλος** του Διονυσίου και της Πηνελόπης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικών Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.....

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στο Νόμο, και υποχρεούνται να έχουν συνάψει σχετική σύμβαση με την Τράπεζα που να καλύπτει όλη τη διάρκεια της θητείας τους και να παράγει μετενέργεια και μετά τη λήξη αυτής.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ισχύουσα, ήτοι είναι τριετής από τη λήψη απόφασης στην από 02-09-2020 Τακτική Γενική Συνέλευση, ισχύει μέχρι την 01-9-2023. Η παραπάνω θητεία παρατείνεται σύμφωνα με την παρ.1 του άρ. 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.

.....

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση περί ώρα 17:30 και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

 3

Ακριβές απόσπασμα του με αριθμό 1388 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 31^{ης} Αυγούστου 2022 από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό επικυρώνω.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



Κωνσταντίνος Μακέδος