

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1402
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000)

Στην Αθήνα, σήμερα, την 02^η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 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. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος
4. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μέλος
5. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Μέλος
6. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Μέλος
7. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Μέλος
8. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Μέλος

Στη συνεδρίαση παρίστανται ως παρατηρητές, ο υποδειχθείς από το ΤΧΣ κ. Απόστολος Μερακλής δυνάμει της από 27/5/2022 επιστολής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 989/27-5-2022 και κατόπιν της από 23-02-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Δ.Σ. υπ' αριθμόν 1371) και ο υποδειχθείς από τον μέτοχο ΤΜΕΔΕ κ. Χαράλαμπος Αγκυρόπουλος κατόπιν της από 24-03-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Δ.Σ. υπ' αριθμόν 1373).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος προήδρευσε της συνεδρίασεως και τα πρακτικά τήρησε η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Ευγενία Τσουπαροπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την απαιτούμενη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ειρήνη Μαραγκουδάκη, Μάρκος Κούτης και Patrick Horend δήλωσαν τις παραιτήσεις τους από μέλη του Δ.Σ. Οι σχετικές από 01-02-2023, 31-01-2023, και 01-02-2023 ηλεκτρονικές επιστολές αναγνώσθηκαν και κατατέθηκαν στη γραμματεία του

Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό πρωτοκόλλου 1166, 1171 και 1172. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα έκαναν αποδεκτές τις άνω παραιτήσεις.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος ανέφερε ότι μετά τις πιο πάνω αποχωρήσεις ο συνολικός αριθμός των μελών του Δ.Σ. διαμορφώνεται σε οκτώ (8). Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε περίπτωση παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Εν προκειμένω, τα εναπομείναντα οκτώ (8) υπερβαίνουν το ήμισυ των έντεκα (11) μελών που υπήρχαν πριν τις άνω αποχωρήσεις.

Συνεπώς, δεδομένου ότι παρίστανται οκτώ (8) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού της Τράπεζας, σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του ν.4 548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται νομίμως και έχει την απαιτούμενη απαρτία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός των εκτελεστικών και μη μελών αυτού, κατανομή αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Τράπεζας.
2. Ανασύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 1^ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός των εκτελεστικών και μη μελών αυτού, κατανομή αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Τράπεζας.

Α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος πρότεινε στο σώμα την μη αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, και τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Τράπεζας από τα υπόλοιπα μέλη του, λαμβάνοντας υπόψη ως αναφέρθηκε ότι τα εναπομείναντα οκτώ (8) μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ των έντεκα (11) μελών που υπήρχαν πριν τις άνω αποχωρήσεις. Εκ του περισσού σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα του για αντικατάσταση ενός ή περισσότερων μελών σε επόμενη συνεδρίαση του.

Η πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει κατά το καταστατικό και το νόμο τις εργασίες του με τα εναπομείναντα μέλη του ήτοι με τη συμμετοχή οκτώ (8) μελών και σε πλήρη σύνθεση ως κάτωθι:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά
3. Ελένη Βρεττού του Χρήστου
4. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου
5. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου
6. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου
7. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου
8. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου

Β. 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.

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 και για τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου (Chief Executive Officer – CEO) την κ. Ελένη Βρεττού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία εξέλεξε τον κ. Αβραάμ (Μίνο) Μωυσή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και την κ. Ελένη Βρεττού Διευθύνουσα Σύμβουλο (Chief Executive Officer – CEO).

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: η κ. Ελένη Βρεττού,

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

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

Γ. 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, κατοικιών 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, κατοικιών 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. **Αλέξιος Πελέκης** του Διονυσίου και της Χαίδως, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικιών Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.....
5. **Χαρίκλεια Βαρδακάρη** του Νικολάου και της Γεωργίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείσα, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικιών Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.....
6. **Ιωάννης Ζωγραφάκης** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικιών Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.....
7. **Αιμίλιος Γιαννόπουλος** του Πολύκαρπου και της Μαρίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος** γεννηθείς, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικιών Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.....
8. **Γρηγόριος Ζαριφόπουλος** του Διονυσίου και της Πηνελόπης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**, γεννηθείς, κάτοχος του υπό στοιχεία, κατοικιών 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 1-9-2023. 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.

.....

Θέμα 3^ο: Ανασύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών στο Δ.Σ., πρότεινε την ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Μακέδου και ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

i) Την ανασύνθεση της **Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων**, με Πρόεδρο αυτής τον κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και μέλη αυτής την κ. Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αβραάμ Μωυσή εκπρόσωπο του ΤΧΣ, και Αλέξιο Πελέκη.

ii) Την ανασύνθεση της **Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών**, με Πρόεδρο τον κ. Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέλη αυτής τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Αιμίλιο Γιαννόπουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και Αβραάμ Μωυσή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπο του ΤΧΣ.

Σημειώνεται ότι η σύνθεση της **Επιτροπής Ελέγχου**, όπως επαναπροσδιορίστηκε με την από 05-07-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (με θητεία μέχρι 02-09-2023) διατηρείται ως έχει.

.....

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

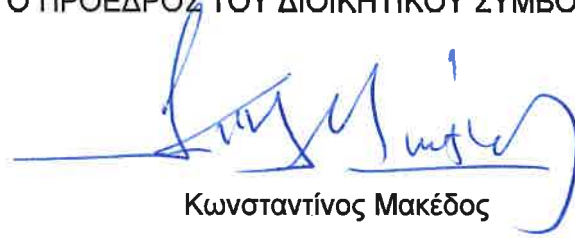
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα του με αριθμό 1402 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 2^{ης} Φεβρουαρίου 2023 από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό επικυρώνω.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



Κωνσταντίνος Μακέδος