

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πειραιώς Financial Holdings A.E.

Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης 1557/20.02.2025

Στην Αθήνα σήμερα, **Πέμπτη 20.02.2025** και ώρα **16.30** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings A.E, **μέσω τηλεδιάσκεψης**.

Συμμετέχουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.:

Γεώργιος Χαντζηνικολάου	Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Karel De Boeck	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Χρήστος Μεγάλου	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Βασίλειος Κουτεντάκης	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Βενετία Κοντογούρη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Enrico Cucchiani	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
David Hexter	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Andrew Panzures	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Anne Weatherston	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Maria Semedallas	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Alexander Blades	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Paola Giannotti	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Οι κ.κ. Γεώργιος Λιακόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης Ομίλου, Θεόδωρος Γναρδέλλης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής & CFO Ομίλου, Ιωάννης Σταμούλης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής & CRO Ομίλου, Εμμανουήλ Μπαρδής, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής & CCO Ομίλου και Παναγιώτης Βλαχόπουλος, Group Chief Investment Officer, συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο κ. Jeremy John Masding συμμετέχει στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4^{ου} Θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

Γραμματέας η κα Λύδια Παπαδοπούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, συνέρχεται σε συνεδρίαση για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

Θέμα 3^ο: Ανασυγκρότηση του Δ.Σ.

Σε συνέχεια της ως άνω εκλογής του κ. Jeremy John Masding ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., με ημερομηνία ισχύος της την 1^η Μαρτίου 2025, και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει στις 27.06.2026, παρατεινόμενη μέχρι την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση, ανασυγκροτείται από την 1^η Μαρτίου 2025 και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:

1. Χαντζηνικολάου Γεώργιος του Πέτρου Χαντζηνικολάου και της [•], ημερομηνία γέννησης [•] τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], οδός [•], αρ [•], ΤΚ [•], *Πρόεδρος Δ.Σ, Μη Εκτελεστικό Μέλος*
2. De Boeck Karel του Gerard De Boeck και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], ΑΦΜ [•], [•], Number of Identity Card [•], κάτοικος [•], *Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος*
3. Μεγάλου Χρήστος του Ιωάννη Μεγάλου και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], οδός [•], *Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος*
4. Κουτεντάκης Βασίλειος του Δημητρίου Κουτεντάκη και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος, [•], οδός [•], αρ. [•], ΤΚ [•], *Εκτελεστικό Μέλος*
5. Κοντογούρη Βενετία του Γεράσιμου Κοντογούρη και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
6. Cucchiani Enrico του Clemente Cucchiani και της [•], με ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
7. Hexter David του Richard Hexter και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
8. Panzures Andrew του Deones Panzures και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
9. Weatherston Anne του John Weatherston και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•],[•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
10. Semedalas Maria (Συμιγδαλά Μαρία) του Ηλία Συμιγδαλά και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Ηνωμένο Βασίλειο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*

11. Masding Jeremy John του John Michael Walter Masding και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
12. Blades Alexander (Βλαδές Αλέξανδρος) του Zisis Blades και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Μη Εκτελεστικό Μέλος*
13. Giannotti Paola του Flaminio Giannotti και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Μη Εκτελεστικό Μέλος*

Σημειώνεται ότι η από 28.06.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας διατηρείται στο σύνολό της σε ισχύ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει αυθημερόν, για το ως άνω θέμα, το παρόν πρακτικό.

Θέμα 4^ο: Τροποποίηση της Σύστασης των Επιτροπών Δ.Σ.

Ακολουθως της εκλογής του κ. Masding ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., με ημερομηνία ισχύος την 1^η Μαρτίου 2025,

το Δ.Σ. αποφασίζει την εκλογή του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Κινδύνων και Αποδοχών, με ημερομηνία ισχύος την 1^η Μαρτίου 2025.

Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό και ενισχυμένο (ως προς τη διαδικασία των εκθέσεων βιωσιμότητας και της διασφάλισης αυτών) ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της, αποφασίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου ως εξαμελούς Επιτροπής, σύμφωνα και με την από 27.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκ των οποίων τα πέντε (5) θα είναι ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίζεται, επίσης, η εκλογή του μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ, κας Paola Giannotti, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Με βάση τα ανωτέρω η σύνθεση των Επιτροπών, τροποποιείται ως ακολούθως με ημερομηνία ισχύος την 1η Μαρτίου 2025:

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (AUDIT COMMITTEE)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:
Η Επιτροπή Ελέγχου θα ανασυγκροτηθεί σε σώμα με σχετική ειδική απόφασή της.

	Weatherston Anne	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Semedalas Maria	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	De Boeck Karel	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.
	Hexter David	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Masding Jeremy John	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Giannotti Paola	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Εκτελεστικός Γραμματέας:	Σχίζα Έφη	Manager, Εταιρική Γραμματεία Δ.Σ.
Γραμματέας:	Χατζή Μαρία	Senior Officer, Εταιρική Γραμματεία Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. επιβεβαιώνουν ότι ο κ. Masding και η κα. Giannotti πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που απαιτούνται βάσει του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017 για την εκλογή τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης και προκύπτει από το βιογραφικό και την αξιολόγηση των κ. Masding και της κας Giannotti διαθέτουν επαρκή εμπειρία και γνώση σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής καθώς και επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, η οποία καταδεικνύεται από σχετικές υψηλόβαθμες θέσεις που κατείχαν σε διάφορους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ενώ μέσω της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής τους εμπειρίας απέκτησαν εκτεταμένη γνώση και κατανόηση στους τομείς Χρηματοοικονομικής/Λογιστικής και Εσωτερικού Ελέγχου. Επιπλέον, ο κ. Masding πληροί τα εχέγγυα και κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Νόμου 4706/2020.

Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η Συνεδρίαση.

Ακριβές Απόσπασμα

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2025

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

.....
Λύδια Παπαδοπούλου