

Ανακοίνωση της 07-03-2025

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα και ορισμός Προέδρου της

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 26-02-2025 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία ορίσθηκαν, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 26-02-2025, τα μέλη της 5μελούς ανεξάρτητης (μεικτής) Επιτροπής Ελέγχου (πλην του τρίτου ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής (μη μέλους Δ.Σ.) κ. Χρήστου-Στέργιου Γκλαβάνη, ο οποίος ορίσθηκε με απόφαση της άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η Επιτροπή συνεδρίασε την 26-02-2025 και συγκροτήθηκε σε σώμα ορίζοντας τον Πρόεδρο της ως εξής:

1. Χρήστος-Στέργιος Γκλαβάνης, τρίτο πρόσωπο - μη μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017
2. Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020
3. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020
4. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Β' Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος
5. Νικόλαος Βουγιούκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ