

PIRAEUS BANK

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού συνεδρίασης #67/10.12.2025

Πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, δια περιφοράς, την Τετάρτη, 10.12.2025.

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ:

Πρόεδρος	: κα. Anne Weatherston	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
Μέλη	: κα. Maria Semedalas (κα. Μαρία Συμιγδαλά)	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κ. Jeremy John Masding	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κα. Paola Giannotti	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	: κα. Βενετία Κοντογούρη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Εκτελεστική Γραμματέας	: κα. Έφη Σχίζα	
Γραμματέας	: κα. Μαρία Χατζή	

Μοναδικό Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της
Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και 4548/2018, και σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2025 (σε σχέση με τον καθορισμό του είδους, της θητείας, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου) και της απόφασης Δ.Σ. της 10.12.2025 (σε σχέση με τον διορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου), η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σήμερα σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ως ακολούθως:

Πρόεδρος:

κα. Anne Weatherston κόρη του John Weatherston, γεννηθείσα στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. [●], κάτοικος [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η κα. Weatherston διαθέτει επαρκή εμπειρία στη χρηματοοικονομική διαχείριση, τη λογιστική και τον έλεγχο, καθώς και τις απαιτούμενες γνώσεις για την εποπτεία των ελεγκτικών διαδικασιών και των

λογιστικών ζητημάτων με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή. Η κα. Weatherston θα παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Αντιπρόεδρος

κα. Maria Semedalas (Μαρία Συμιγδαλά) κόρη του Ηλία Συμιγδαλά, γεννηθείσα στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. [●], κάτοικος [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλη:

κα. Βενετία Κοντογούρη κόρη του Γεράσιμου Κοντογούρη, γεννηθείσα στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. [●], κάτοικος [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κ. Jeremy John Masding υιός του John Michael Walter Masding, γεννηθείς στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. [●], κάτοικος [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

κα. Paola Giannotti κόρη του Flaminio Giannotti, γεννηθείσα στις [●], Αριθμός Διαβατηρίου [●], Α.Φ.Μ. [●], ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. [●], κάτοικος [●], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Τα ανωτέρω Μέλη της Επιτροπής, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Επιπρόσθετα, τα ως άνω ανεξάρτητα Μέλη, ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα με απόφαση της από 05.12.2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αφού αξιολογήθηκε και επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Δ.Σ. στη συνεδρίαση 20.11.2025 ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία που λήγει με τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη κατά τη συνεδρίαση της από 05.12.2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, ήτοι έως 05.12.2028, και θα λήξει σε κάθε περίπτωση εφόσον παύσουν να είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Η Επιτροπή Ελέγχου επικυρώνει αυθημερόν το ως άνω θέμα του πρακτικού.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2025

Η Εκτελεστική Γραμματέας

Έφη Σχίζα