

Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και Σύνθεση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι στις 10.12.2025 συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2025, ορίζοντας τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 όπως ισχύει, ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.

- Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

- Αλέξανδρος Βλαδές του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκτελεστικά Μέλη

- Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος
- Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Anne Weatherston του John, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
- Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου
- Andrew Panzures του Deones
- Μαρία Συμιγδαλά (Maria Semedalas) του Ηλία
- Jeremy John Masding του John Michael
- Paola Giannotti του Flaminio

Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, δηλαδή ισχύει μέχρι την 05.12.2028, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη τη θητείας του.

Σύνθεση Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια της από 05.12.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας σχετικά με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, και της από 10.12.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί ορισμού των μελών της, η Επιτροπή Ελέγχου στην από 10.12.2025 συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος	Anne Weatherston	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
Αντιπρόεδρος	Μαρία Συμιγδαλά (Maria Semedalas)	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Paola Giannotti	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Jeremy John Masding	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Βενετία Κοντογούρη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (RISK COMMITTEE)

Πρόεδρος:	Jeremy John Masding	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος:	Andrew Panzures	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Αλέξανδρος Βλαδές	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Anne Weatherston	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
	Μαρία Συμιγδαλά (Maria Semedallas)	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Paola Giannotti	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (REMUNERATION COMMITTEE)

Πρόεδρος:	Andrew Panzures	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος:	Jeremy John Masding	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Αλέξανδρος Βλαδές	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Μαρία Συμιγδαλά (Maria Semedallas)	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Βενετία Κοντογούρη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Enrico Tommaso Cucchiani	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. (NOMINATION COMMITTEE)

Πρόεδρος:	Paola Giannotti	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος:	Enrico Tommaso Cucchiani	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Αλέξανδρος Βλαδές	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Andrew Panzures	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Βενετία Κοντογούρη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (STRATEGY COMMITTEE)

Πρόεδρος:	Enrico Tommaso Cucchiani	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος	Jeremy John Masding	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Αλέξανδρος Βλαδές	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Anne Weatherston	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
	Andrew Panzures	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
	Paola Giannotti	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2025