



**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Συνεδρίαση 1832 της 09.02.2026

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1832/09.02.2026

3^η του έτους 2026

Σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση των μελών του, σύμφωνα με το νόμο.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:	κ. Γκίκας Χαρδούβελης
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	κ. Παύλος Μυλωνάς
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	κ. Αβραάμ Γούναρης
ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη
ΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	κα. Αικατερίνη Μπερίτση, κα. Anne Marion-Bouchacourt, κ. Wietze Reehoorn, κ. Matthieu Kiss, κα. Elena Ana Cernat, κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami, κ. Oscar Rodriguez, κ. Μιχάλης Τσαμάζ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ:	κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου

.....
.....

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο **Πρόεδρος** κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, που έχουν ως εξής:

Θέμα 1 Ανακοινώσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

.....
.....

Θέμα 1 Ανακοινώσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος, κ. Γκίκας Χαρδούβελης καλωσόρισε τα μέλη και ανακοίνωσε την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους και εκπροσώπου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, **κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη**.

.....
.....

Η επιστολή παραίτησης του κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη, η οποία παραδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει υποβληθεί στη Γραμματεία ΔΣ και περιλαμβάνεται στο αρχείο της τρέχουσας συνεδρίασης που τηρείται στη Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε σύμφωνα με το Άρθρο 17, Παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας, να συνεχίσει τις εργασίες του χωρίς άμεση αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

.....
.....

Στη συνέχεια ο **Πρόεδρος**, καθόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ό,τι ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2026

**Παναγιώτης Δασμάνογλου
Γραμματέας Δ.Σ.**