

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 1329

Στην Αθήνα, σήμερα την 2^α Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Παρόντες ήταν οι:

1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος
3. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Ιωάννης Τσακίρακης του Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
5. Αντώνιος Βαρθολομαίος του Μιχαήλ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
6. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος του Γεωργίου, Μέλος
7. Δημήτριος Τζαννίνης του Γεωργίου, Μέλος
8. Ανδρέας Ταπραντζής του Βελήσαριου, Μέλος
9. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, Μέλος
10. Ελένη Κολιοπούλου του Αναστασίου, Μέλος
11. Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου, Μέλος
12. Αικατερίνη Ονουφριάδου του Οδυσσέα, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. της Τράπεζας βάσει του ν. 3723/2008.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος προήδρευσε της συνεδρίασεως και τα πρακτικά τήρησε ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόρης Λιβιεράτος.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διαμόρφωση της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02-09-2020
2. Εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Δ.Σ & Αποδοχών για την εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΤΙΚΑ BANK, για τον ορισμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 02.09.2020

Θέμα 1^ο: Διαμόρφωση ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02-09-2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Διοίκηση έλαβε στις 01-09-2020 το ιδίας ημερομηνίας έγγραφο του μετόχου e-Ε.Φ.Κ.Α. με το οποίο ζήτησε να μην εισαχθεί προς συζήτηση στην Έκτακτη Γ.Σ. το προαναφερθέν από 29-07-2020 αίτημα για προσθήκη δύο (2) επιπλέον θέσεων – μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ήτοι το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και πρότεινε ένα μέλος για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Εν συνεχεία η Διοίκηση της Τράπεζας έλαβε στις 01-09-2020 το ιδίας ημερομηνίας έγγραφο του μετόχου ΤΜΕΔΕ με το οποίο ζήτησε να εισαχθεί στη Γενική Συνέλευση το από 07-08-2020 αίτημα του προσαρμοσμένο για εκλογή 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και πρότεινε έντεκα μέλη για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα δύο αυτά έγγραφα ετέθησαν υπ όψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων, και καθόσον εκλείπει το βάσει του άρθρου 141 παρ. 1 του ν. 4548/2018 αίτημα του e-ΕΦΚΑ, εισηγείται να μην εισαχθούν προς συζήτηση στην επικείμενη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας το πρώτο και τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενώ το δεύτερο θέμα να εισαχθεί με εισήγηση προς τους κ.κ. μετόχους για εκλογή νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την εισήγηση του κ. Προέδρου.

Θέμα 2^ο: Εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ & Αποδοχών για την εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΤΙΚΑ BANK, για τον ορισμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 02.09.2020

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών κ. Κυριαζή, ο οποίος εισηγήθηκε επί του θέματος σύμφωνα με το από 02-09-2020 πρακτικό της ανωτέρω επιτροπής, το οποίο κατατέθηκε στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 618/2.9.2020

Ύστερα από διαλογική συζήτηση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχθηκαν ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών και Αποδοχών ΔΣ σύμφωνα με το άνω πρακτικό αυτής και αποφασίζουν να διατυπώσουν αντίστοιχη πρόταση προς τους μετόχους εν όψει εκλογής Δ.Σ. από την επικείμενη Γενική Συνέλευση.

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση περί ώρα 10.10 και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Μακέδος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Πανταλάκης

Ιωάννης Τσακιράκης

Αντώνιος Βαρθολομαίος

Δημήτριος Τζαννίνης

Σταύρος Παπαγιαννόπουλος

Ανδρέας Ταπραντζής

Γεώργιος Δουκίδης

Ελένη Κολιοπούλου

Χαρίτων Κυριαζής

Αικατερίνη Ονουφριάδου