

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26-02-2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους μετόχους της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση των άρθρων 2 (Σκοπός), 3 (Έδρα), 15 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου) και 33 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και τόπος συνεδρίασης αυτής) του Καταστατικού

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας:

1. Άρθρου 2 (Σκοπός) με την τροποποίηση/αναδιατύπωση του υφιστάμενου όρου 2.7
2. Άρθρου 3 (Έδρα). Στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης των κτηρίων Διοίκησης της Τράπεζας σε κτήριο που βρίσκεται στο Δήμο Χαλανδρίου και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 7 και 117 του ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αλλαγή της έδρας της Τράπεζας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και κατά συνέπεια την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 (Έδρα) του Καταστατικού.
3. Άρθρου 15 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της.
4. Άρθρου 33 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και τόπος συνεδρίασης αυτής), για τη συμμόρφωση με τη διατύπωση του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, τα άρθρα 2, 3, 15 και 33 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιούνται ως ακολούθως:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ (ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ)	ΑΡΘΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
<p>ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ</p> <p>1.....</p> <p>2. Στους σκοπούς της Τράπεζας εμπίπτουν οι ακόλουθες εργασίες και δραστηριότητες:</p> <p>2.1.....</p> <p>2.2.....</p> <p>2.3.....</p> <p>2.4.....</p> <p>2.5.....</p> <p>2.6.....</p> <p>2.7. Η συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, κατά την έννοια του ν.</p>	<p>ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ</p> <p>1.....</p> <p>2. Στους σκοπούς της Τράπεζας εμπίπτουν οι ακόλουθες εργασίες και δραστηριότητες:</p> <p>2.1.....</p> <p>2.2.....</p> <p>2.3.....</p> <p>2.4.....</p> <p>2.5.....</p> <p>2.6.....</p> <p>2.7. Η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, κατά την έννοια του ν. 4583/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, στο όνομα και για λογαριασμό</p>

<p>4583/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Ασφαλιστικός Πράκτορας)</p> <p>2.8.....</p> <p>2.9.....</p> <p>2.10.....</p> <p>2.11.....</p> <p>2.12.....</p> <p>2.13.....</p> <p>2.14.....</p> <p>2.15.....</p> <p>2.16.....</p> <p>2.17.....</p> <p>2.18.....</p> <p>2.19.....</p> <p>2.20.....</p> <p>3.....</p> <p>4.....</p>	<p>μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Ασφαλιστικός Πράκτορας)</p> <p>2.8.....</p> <p>2.9.....</p> <p>2.10.....</p> <p>2.11.....</p> <p>2.12.....</p> <p>2.13.....</p> <p>2.14.....</p> <p>2.15.....</p> <p>2.16.....</p> <p>2.17.....</p> <p>2.18.....</p> <p>2.19.....</p> <p>2.20.....</p> <p>3.....</p> <p>4.....</p>
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ</p> <p>Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών Χαλανδρίου Αττικής, δικαιούται όμως αυτή να ιδρύει ή/και να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Υποκαταστήματα ή πρακτορεία και σε οιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος και της Αλλοδαπής του εξωτερικού. Τους όρους της λειτουργίας και τη φύση και έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων και Πρακτορείων και των δικαιωμάτων των Διευθυντών ή Πρακτόρων αυτών καθορίζει κάθε φορά η για την ίδρυση αυτών απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. και η προς τους Διευθυντές και Πράκτορες πληρεξουσιότητα αυτού και οι δι' εγκυκλίου της Διοικήσεως, γνωστοποιούμενες στο κοινό.</p>	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ</p> <p>Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, δικαιούται όμως αυτή να ιδρύει ή/και να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Υποκαταστήματα ή πρακτορεία και σε οιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδος και του εξωτερικού. Τους όρους της λειτουργίας και τη φύση και έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων και Πρακτορείων και των δικαιωμάτων των Διευθυντών ή Πρακτόρων αυτών καθορίζει κάθε φορά η για την ίδρυση αυτών απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 15 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής, τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα, ώρα και με θέματα ημερήσιας διάταξης οριζόμενα και γνωστοποιούμενα, με έγγραφη πρόσκληση, στα λοιπά μέλη από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.</p> <p>2.....</p> <p>3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.</p>	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 15 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή και εκτός αυτής, τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα, ώρα και με θέματα ημερήσιας διάταξης οριζόμενα και γνωστοποιούμενα, με έγγραφη πρόσκληση, στα λοιπά μέλη από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.</p> <p>2.....</p> <p>3. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του</p>

<p>4.3. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.</p>	<p>Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.</p>
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 33 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ</p> <p>1.</p> <p>2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου έχει έδρα το Χρηματιστήριο, τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 33 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ</p> <p>1.....</p> <p>2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου έχει έδρα το Χρηματιστήριο, τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Τράπεζας, η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, και μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη και ανεξάρτητα μέλη και η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, τις οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018, το άρθρο άρθρο 3.7. της Σύμβασης Συγχώνευσης και Επένδυσης μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της «Thrivest Holding Ltd» («Επενδυτική Συμφωνία») όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν. 5127/2024 και σε συνέχεια των από 28-01-2025 και 4.2.2025 Πρακτικών της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου 13μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι από 26-02-2025 έως 26-02-2028, η οποία παρατείνεται σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 85 του ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης καθώς και το νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. *Ιωάννης Ζωγραφάκης*
2. *Ελένη Βρεττού*
3. *Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής,*
4. *Βασιλική (Βαλερυ) Σκούμπα*
5. *Αιμίλιος Γιαννόπουλος*
6. *Χρήστος Αλεξάκης*
7. *Δέσποινα Δοξάκη*
8. *Αιμίλιος Στασινάκης*
9. *Νικόλαος Βουγιούκας*
10. *Παναγιώτης Λιαργκόβας.*
11. *Κωνσταντίνος Μακέδος*
12. *Νικόλαος Μπάκος*
13. *Κωνσταντίνος Ηροδότου*

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών της Τράπεζας στις συνεδριάσεις της 28.01.2025 και 4.2.2025 έκρινε κατόπιν σχετικής αξιολόγησης ότι τα άνω υποψήφια μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (ενδ. ν. 4261/2014, 4548/2018, 3864/2010 και 4706/2020, ΠΕΕ 224/21.12.2023), στο εσωτερικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας για τα κριτήρια επιλεξιμότητας μελών Δ.Σ.. καθώς και στη Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ειδικότερα για την αξιολόγηση και διαπίστωση καταλληλότητας των υποψηφίων μελών Δ.Σ. ελήφθησαν υπόψη: - η επάρκεια γνώσεων, οι δεξιότητες και η εμπειρία – η φήμη ειλικρίνεια και ακεραιότητα – η έλλειψη συνθηκών σύγκρουσης συμφερόντων και η ανεξαρτησία σκέψης και βούλησης καθώς και η επαρκής διάθεση χρόνου για την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Αξιολογήθηκε περαιτέρω και διαπιστώθηκε για τα υποψήφια μέλη ότι δεν συντρέχει ως προς αυτά συνθήκη ουσιώδους σύγκρουσης συμφερόντων.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τον ορισμό των ακόλουθων προσώπων ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στο

1/3 τουλάχιστον του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ..

1. Ζωγραφάκης Ιωάννης
2. Αιμίλιος Γιαννόπουλος
3. Αλεξάκης Χρήστος
4. Λιαργκόβας Παναγιώτης
5. Στασινάκης Αιμίλιος
6. Κωνσταντίνος Ηροδότου

Τα άνω μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο νομοθετικό, κανονιστικό πλαίσιο και στο εσωτερικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας, σύμφωνα και με την από 28.01.2025 και 4.2.2025 αξιολόγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών.

Σημειώνεται ότι με την εκλογή των προτεινόμενων μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

- Πληρούνται οι απαιτήσεις επαρκούς εκπροσώπησης γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη διάταξη του α. 3 παρ. 1 ν. 4706/2020 με την πρόταση προς εκλογή τριών (3) γυναικών σε σύνολο δεκατριών (13) μελών.
- Πληρούνται οι απαιτήσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον ορισμό τεσσάρων ανεξάρτητων μελών που αντιστοιχούν στο 1/3 του συνολικού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του α. 5 ν. 4706/2020.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διατίθενται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο <https://www.atticabank.gr/el/group/investors/#genikes-synelefsis>.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017 και εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Στο πλαίσιο της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(β) του Ν. 4449/2017, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό

Συμβούλιο, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα ακόλουθα αναφορικά με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

- Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων τα τρία (3) τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητα
- Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι αντίστοιχη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τα μέλη της θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (περ. γ) του ν. 4706/2020 και θα πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω άρθρο.
- Η Επιτροπή Ελέγχου μετά τον ορισμό των μελών της από το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί εκ των ανεξαρτήτων μελών της.
- Τα μέλη της Επιτροπής θα πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 4ο : Ρύθμιση θεμάτων παραιτηθέντος Μέλους Δ.Σ/Στελέχους Διοίκησης.

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Σε συνέχεια της από 06.12.2024 παραίτησής του, ο κ. Βαρθολομαίος έλαβε αποζημίωση, ανερχόμενη σε ποσό ίσο με την αξία των ετήσιων μεικτών αποδοχών και των εξόδων παράστασης και δαπανών, κατόπιν κατάρτισης σχετικού συμφωνητικού και με βάση τους σε αυτό προβλεπόμενους ειδικότερους όρους. Η ανωτέρω καταβολή πραγματοποιήθηκε κατά τους βασικούς όρους του από 18-12-2020 Συμφωνητικού του κ. Βαρθολομαίου με την Παγκρήτια Τράπεζα, όπως τροποποιήθηκε με το από 01-08-2023 Συμφωνητικό και εγκρίθηκε με απόφαση της από 08-09-2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της απορροφηθείσας Παγκρήτιας Τράπεζας.

ΘΕΜΑ 5^ο : Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Ζωγραφάκης