

## Διατύπωση των εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

**ΘΕΜΑ 1: Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα (11) σε δεκατρία (13).**

	<b>Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία</b>	<b>Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία</b>
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
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει διατυπώσει σχέδιο απόφασης επί του θέματος. Αναμένονται οι σχετικές προτάσεις του μετόχου e-ΕΦΚΑ, με αίτημα του οποίου τέθηκε το εν λόγω θέμα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι οποίες και θα αναρτηθούν μόλις παραληφθούν.

**ΘΕΜΑ 2: Εκλογή νέου 13μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός μελών ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.**

	<b>Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία</b>	<b>Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία</b>
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
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει διατυπώσει σχέδιο απόφασης επί του θέματος καθώς αναμένονται οι σχετικές προτάσεις των μετόχων, οι οποίες και θα αναρτηθούν μόλις παραληφθούν.

Κατά ρητή αναφορά του αιτήματος του μετόχου ΤΜΕΔΕ το θέμα τίθεται, εν όψει της αύξησης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επί σκοπώ διασφάλισης της εσωτερικής λειτουργικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **ΘΕΜΑ 3: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.**

	<b>Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία</b>	<b>Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία</b>
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
Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη απόφασης επί του παρόντος θέματος της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να επιτρέψει σύμφωνα με το άρθρο 109 §4 του ν. 4548/2018, την παροχή αμοιβών, αποζημιώσεων και παροχών στα δύο νέα μέλη του Δ.Σ. μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως οι αμοιβές και αποζημιώσεις αυτές προβλέπονται και αναλύονται, για τα μη εκτελεστικά μέλη, στην Έκθεση Αποδοχών της Τράπεζας για το οικονομικό έτος 2019 που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της 24-06-2020, σε συνδυασμό την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας.

Η μηνιαία μεικτή αμοιβή κάθε μέλους του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτού, καθώς και για την τυχόν συμμετοχή του σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου,

ενσωματώνονται στην Έκθεση Αποδοχών του έτους 2019 που εγκρίθηκε επικυρώθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της 24/6/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να επιτρέψει την αύξηση του ποσού αμοιβών, αποζημιώσεων και παροχών που έχει προεγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση κατά το ποσό των € 60.000,00 σε ετήσια βάση επιμεριζόμενο στους υπολειπόμενους μήνες μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

#### **ΘΕΜΑ 4: Λοιπά Θέματα**

Προς το παρόν, δεν υφίστανται ανακοινώσεις προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**