

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1391
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000)

Στην Αθήνα, σήμερα, την 19^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν σε συνεδρίαση στην αίθουσα του 6ου ορόφου του κτιρίου Διοίκησης Π.Π. Γερμανού 3-5, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Παρόντες ήταν οι:

1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
3. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος ,
4. Ειρήνη Μαραγκουδάκη του Ιωάννη, Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος, δια του εξουσιοδοτηθέντος εκπροσώπου της κ. Πελέκη
5. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μέλος,
6. Μάρκος Κούτης του Νικολάου, Μέλος, δια του εξουσιοδοτηθέντος εκπροσώπου του κ. Horend,
7. Patrick Horend του Dieter, Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης),
8. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Μέλος,
9. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης),
10. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης),
11. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Μέλος, δια του εξουσιοδοτηθέντος εκπροσώπου του κ. Μωυσή.

Στη συνεδρίαση παρίστανται ως παρατηρητές, ο υποδειχθείς από το ΤΧΣ κ. Απόστολος Μερακλής δυνάμει της από 27/5/2022 επιστολής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 989/27-5-2022 και κατόπιν της από 23-02-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Δ.Σ. υπ' αριθμόν 1371), ο υποδειχθείς από τον μέτοχο ΤΜΕΔΕ κ. Χαράλαμπος Αγκυρόπουλος κατόπιν της από 24-03-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Δ.Σ. υπ' αριθμόν 1373), και ο υποδειχθείς από τον μέτοχο Rinoa Ltd, κ. Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος κατόπιν της από 23-02-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Δ.Σ. υπ' αριθμόν 1371).

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται, όπως ζητήθηκε από το Δ.Σ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, και ο Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών κ. Δ. Κανελλόπουλος προς υποβοήθηση του έργου του.



Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι λόγω κωλύματος απουσιάζουν από τη συνεδρίαση - πλην όμως εκπροσωπούνται κατά τη συζήτηση και τη ψήφιση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: α) η Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος κα Ειρήνη Μαραγκουδάκη που εκπροσωπείται από το Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Αλέξιο Πελέκη, β) το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάρκος Κούτης που εκπροσωπείται από το Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Patrick Hogend, και γ) το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος, που εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Αβραάμ Μωυσή, δυνάμει σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος προήδρευσε της συνεδριάσεως και τα πρακτικά τήρησε η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Ευγενία Τσουπαροπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την απαιτούμενη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

2. Έγκριση αρχικού Ενημερωτικού Δελτίου και υποβολή αυτού προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 2ο: Έγκριση αρχικού Ενημερωτικού Δελτίου και υποβολή αυτού προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος έδωσε το λόγο στους παριστάμενους CFO κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη και Δ/ντη Νομικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο για την παρουσίαση του θέματος.

Οι εισηγητές ανέφεραν ότι, η Τράπεζα στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (από κοινού «ΠΥΣ») και σε υλοποίηση της από 05-07-2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 20-07-2022 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου εξέδωσε στις 10-08-2022, 271.448.946 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση τους στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή/και τρίτοι επενδυτές είχαν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 της ΠΥΣ, δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευρώ ανά τίτλο, κατά το χρονικό διάστημα από 25-08-2022 έως και την

08-09-2022. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι, που άσκησαν κατά την ως άνω προθεσμία το δικαίωμα εξαγοράς, απέκτησαν 1.766.297 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους και 470.617 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων, ήτοι συνολικά αποκτήθηκαν 2.236.914 τίτλοι, ενώ στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου παρέμειναν 269.212.032 τίτλοι. Οι 2.236.914 τίτλοι πιστώθηκαν στις μερίδες των δικαιούχων.

Οι τίτλοι σύμφωνα με την ΠΥΣ θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή των τίτλων καθώς και, εν συνεχεία της μετατροπής τους, των νέων μετοχών που θα προκύψουν από αυτούς στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (το «Ενημερωτικό Δελτίο») προκειμένου εν συνεχεία να δημοσιευτεί προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Προς τούτο η Τράπεζα υλοποίησε τη σύνταξη του σχετικού ενημερωτικού δελτίου, σε συνεργασία με τα νομικά γραφεία «Orrick, Herrington and Sutcliffe» και «Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία», και το οποίο τίθεται προς έγκριση στα μέλη του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το αρχικό σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου και την υποβολή αυτού προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ορίζει τους Chief Executive Officer κα Ελένη Βρεττού και Chief Financial Officer κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη ως πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί, πέραν και επιπροσθέτως της νομίμου εκπροσωπήσεως της Τράπεζας, τους ιδίους ως άνω Chief Executive Officer κα Ελένη Βρεττού και Chief Financial Officer κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη, όπως, ενεργούντες από κοινού ή και ξεχωριστά έκαστος, υποβάλλουν την αίτηση εγκρίσεως του Ενημερωτικού Δελτίου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τις αιτήσεις για εισαγωγή των τίτλων και των νέων μετοχών που θα προκύψουν από αυτούς προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και κάθε άλλη αίτηση, έγγραφο ή δικαιολογητικό απαιτείται για την υλοποίηση των άνω αποφάσεων, καθώς και για την ανακοίνωση των άνω διαπιστώσεων, και, γενικότερα, όπως εκπροσωπούν την Τράπεζα ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των τίτλων και των νέων μετοχών της Τράπεζας.

Με την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση περί ώρα 16:30 και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



Ακριβές απόσπασμα του με αριθμό 1391 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 19^{ης} Οκτωβρίου 2022 από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό επικυρώνω.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



Κωνσταντίνος Μακέδος