

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1394**  
**ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000)**

Στην Αθήνα, σήμερα, την 17<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, 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,
5. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μέλος,
6. Μάρκος Κούτης του Νικολάου, Μέλος, δια της εξουσιοδοτηθέντος εκπροσώπου του κας. Μαραγκουδάκη,
7. Patrick Horend του Dieter, Μέλος,
8. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Μέλος,
9. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Μέλος,
10. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Μέλος,
11. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Μέλος.

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).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι λόγω κωλύματος απουσιάζει από τη συνεδρίαση πλην όμως εκπροσωπείται κατά τη συζήτηση και τη ψήφιση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης (από την Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλο κα. Ειρήνη Μαραγκουδάκη δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης) το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάρκος Κούτης.

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

3. Καθορισμός ημερομηνίας και όρων εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC»), καθώς και της περιόδου διαπραγμάτευσης αυτών.
4. Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου και υποβολή αυτού προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Καθορισμός ημερομηνίας και όρων εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC»), καθώς και της περιόδου διαπραγμάτευσης αυτών.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος έδωσε τον λόγο στον Chief Financial Officer κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη και στο Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο οι οποίοι αναφέρθηκαν ως κάτωθι:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της μετόχων της Τράπεζας της 05-07-2022 ενέκρινε ομόφωνα προς υλοποίηση των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») και σύμφωνα με αυτές τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο 100% της φορολογικής απαίτησης), ποσού 22.817.998,42 ευρώ, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την δωρεάν (δίχως αντάλλαγμα) έκδοση των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως προς το Ελληνικό Δημόσιο και την μετατροπή, χωρίς αντάλλαγμα, των τίτλων σε κοινές μετοχές με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού που έχει σχηματιστεί.

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής της Γ.Σ. και στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 34/25-08-2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (εφεξής από κοινού «ΠΥΣ»), το Δ.Σ. στην από 20-07-2022 συνεδρίαση του διαπίστωσε το σχηματισμό του ειδικού αποθεματικού (που αντιστοιχεί στο

100% της φορολογικής απαίτησης), ποσού 22.817.998,42 ευρώ, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και την είσπραξη του εν λόγω ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο, και έλαβε αποφάσεις για την έκδοση των τίτλων, την παράδοση τους στο Ελληνικό Δημόσιο και την ενάσκηση δικαιωμάτων απόκτησης από παλιούς μετόχους ή τρίτους.

Ειδικότερα, η Τράπεζα 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 είχαν δικαίωμα εξαγοράς των άνω τίτλων -κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 05-07-2022 και με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευρώ ανά τίτλο-, ενώ αν μετά από την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τους υφιστάμενους μετόχους παραμείνουν αδιάθετοι τίτλοι, αυτοί θα κατανέμοντο στους υφιστάμενους μετόχους και σε τρίτους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση αδιάθετων τίτλων στην αυτή τιμή εξαγοράς. Η προθεσμία εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή τρίτοι δύναντο να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων έληξε στις 08-09-2022.

Δικαίωμα εξαγοράς άσκησαν υφιστάμενοι μέτοχοι που απέκτησαν 1.766.297 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους και 470.617 τίτλους εκ των αδιάθετων ήτοι συνολικά αποκτήθηκαν 2.236.914 τίτλοι, ενώ στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου παρέμειναν 269.212.032 τίτλοι.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΠΥΣ: «1. Μετά από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας Πράξης, οι τίτλοι αποτελούν κινητές αξίες κατά την έννοια της παρ. 44 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α' 14) και της περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 (Α' 178) και είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμοι και διαπραγματεύσιμοι σε ρυθμιζόμενη αγορά. 2. Οι τίτλοι εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατά την έννοια της παρ. 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 μετά από αίτηση του νομικού προσώπου, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους κανόνες της ρυθμιζόμενης αγοράς. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων πραγματοποιείται στην τιμή εξαγοράς κάθε τίτλου, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας Πράξης εντός προθεσμίας την οποία αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου και οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των πέντε (5) ημερών και να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας Πράξης. Η διαπραγμάτευση των τίτλων λήγει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους. Οι εισηγμένοι τίτλοι τηρούνται και μεταβιβάζονται κατά τους όρους και τις διαδικασίες του οικείου κεντρικού αποθετηρίου που τους τηρεί και της ρυθμιζόμενης

αγοράς στην οποία τέθηκαν προς διαπραγμάτευση.». Για την εισαγωγή των τίτλων καθώς και των μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.

Λαμβανομένων υπ' όψη των ανωτέρω και των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 της ΠΥΣ, οι άνω εισηγητές εισηγούνται προς τα μέλη, όπως οι τίτλοι, μετά την έγκριση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και όπως υποβληθεί η σχετική αίτηση της Τράπεζας, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, να οριστεί ως ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των τίτλων η 21-11-2022, η οποία υπολογίζεται ότι θα επιτρέπει την έναρξη διαπραγμάτευσης μετά τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων, ενώ ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης η 28-11-2022.

Για τον ορισμό της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης ελήφθη υπ' όψη γνωμοδότηση του συμβούλου της Τράπεζας νομικού γραφείου Α. Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Τράπεζας, με την οποία συντάσσεται και η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας.

Οι τίτλοι θα διαπραγματεύονται με κωδικό ISIN GRR000000077 και Κωδικούς ΟΑΣΗΣ ΑΤΤΤΠ στα ελληνικά και ΤΑΤΤW στα λατινικά.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των τίτλων ορίζεται στην τιμή εξαγοράς, ήτοι 0,08406 ευρώ ανά τίτλο.

Οι τίτλοι τηρούνται και μεταβιβάζονται κατά τους όρους και τις διαδικασίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο οποίο τίθενται προς διαπραγμάτευση.

Μετά τη λήξη της διαπραγμάτευσης οι τίτλοι μετατρέπονται αυτοδικαίως σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία κοινή μετοχή, ενώ η μετατροπή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΥΣ, προτείνεται να πραγματοποιηθεί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της διαπραγμάτευσής τους, ήτοι στις 01-12-2022.

Οι νέες μετοχές της Τράπεζας που θα προκύψουν από τη μετατροπή των τίτλων θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χ.Α., μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α..

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ως άνω εισήγηση ως προς όλα της τα σκέλη ενώ περαιτέρω αποφασίζει την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με έκδοση σχετικής ανακοίνωσης.

**Θέμα 4ο: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου και υποβολή αυτού προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.**

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού εκλήθη και παρίσταται και ο κ. Παναγιώτης Σαρδελάς, επικεφαλής εταίρος του δικηγορικού γραφείου Σαρδελάς - Πέτσα και νομικός σύμβουλος της



Τράπεζας στα ζητήματα ημεδαπού δικαίου σε σχέση με τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (τίτλοι) προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μακέδος έδωσε εκ νέου το λόγο στους παριστάμενους CFO κ. Νικόλαο Κουτσογιάννη και Δ/νη Νομικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο και στον κ. Σαρδελά, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο ότι 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 άμεσα προς τελική 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 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 Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το τελικό Ενημερωτικό Δελτίο που έχει συνταχθεί προς το σκοπό αυτό 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, ενεργώντας 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 10:00 π.μ. και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.



Ακριβές απόσπασμα του με αριθμό 1394 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 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, 17 Νοεμβρίου 2022

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**



Κωνσταντίνος Μακέδος