

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 26.02.2025

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι την 26^η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας με φυσική παρουσία, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 1.553.606.955 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 1.618.012.407 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 96,02% επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε ομόφωνα:

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, εγκρίθηκε ομόφωνα η αλλαγή της έδρας της Τράπεζας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και κατά συνέπεια η 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.

2. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, τις οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018, το 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 04.02.2025 Πρακτικών της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών, 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. *Αβράμ (Μίνος) Μωυσής,*
4. *Βασιλική (Βάλερυ) 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 04.02.2025 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

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον ορισμό των ακόλουθων προσώπων ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 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 04.02.2025 αξιολόγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών.

Σημειώνεται ότι με την εκλογή των 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 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 έξι ανεξάρτητων μελών που υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη του α. 5 ν. 4706/2020.

3. Ενέκρινε ομόφωνα:

Τα ακόλουθα αναφορικά με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, 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:

- Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι (μεικτή) ανεξάρτητη Επιτροπή, αποτελούμενη από ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα
- Ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο -μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κ. Χρήστος-Στέργιος Γκλαβάνης, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/20 και καταλληλότητας που απαιτεί ο νόμος.
- Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αντίστοιχη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα λοιπά μέλη της Επιτροπής (εκτός από το τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο-μη μέλος του Δ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (περ. γ) του ν. 4449/2017, τα οποία 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, και 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.

4. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

Την καταβολή αποζημίωσης στον κ. Βαρθολομαίο κατά τους όρους σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού με την Τράπεζα ως συνέπεια της από 6.12.2024 παραίτησής του και του από 18.12.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού που είχε συνάψει με την Παγκρήτια Τράπεζα και ως τροποποιηθέν εγκρίθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της τελευταίας.

ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ ΤΗΣ 26.02.2025

	ΘΕΜΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΟΧΗ	
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ- ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ- ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ- ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
1.	Τροποποίηση των άρθρων 2 (Σκοπός), 3 (Έδρα), 15 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου) και 33 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και τόπος συνεδρίασης αυτής) του Καταστατικού.	1.553.606.955	96,02%	1.553.606.955	100,00%	0	0%	0	0%
2.	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.	1.553.606.955	96,02%	1.545.888.165	99,50%	7.718.790	0,50%	0	0%
3.	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.	1.553.606.955	96,02%	1.553.606.955	100,00%	0	0%	0	0%
4.	Ρύθμιση θεμάτων παραιτηθέντος Μέλους Δ.Σ/Στελέχους Διοίκησης.	1.553.606.955	96,02%	1.545.888.165	99,50%	7.718.790	0,50%	0	0%