

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της «Τράπεζα Optima bank A.E.»
Συνεδρίαση υπ' αριθμόν 407

Στο Μαρούσι, σήμερα, την 15^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή ώρα 19:00, στα γραφεία της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank A.E.» (στο εξής: η «Τράπεζα»), επί της οδού Αιγιαλείας αρ. 32 και Παραδείσου, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ως εξής:

Παρόντες:

1. Γεώργιος ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Πέτρος ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Δημήτριος ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος,
4. Άγγελος ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
5. Θεοφάνης ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης
6. Θεόδωρος ΕΥΘΥΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
7. Παύλος ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
8. Γεωργία ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
9. Γεώργιος ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
10. Κλειώ ΛΥΜΠΕΡΗ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο κος Γεώργιος Τανισκίδης, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και η κα Αναστασία Πετσινάρη, Εταιρική Γραμματέας, κράτησε τα πρακτικά. Αφού διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, υφίσταται πλήρης απαρτία, καθώς παρίσταται το σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση της ανώτατης τιμής διάθεσης των νέων μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Θέμα 2ο: Έγκριση ορισμού Κυρίου Αναδόχου και Αναδόχων.

Θέμα 3ο: Έγκριση της διαδικασίας διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Θέμα 4ο: Έγκριση της διαδικασίας κατανομής Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Θέμα 5ο: Όροι και κριτήρια κατανομής Νέων Μετοχών μέσω της Παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Θέμα 6ο: Έγκριση σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου, Εντύπου Εκδότη Εταιρικού Προφίλ και Ερωτηματολογίου Καταλληλότητας.

Θέμα 7ο: Αποϋλοποίηση μετοχών της Τράπεζας και ακύρωση μετοχικών τίτλων της Τράπεζας ενόψει της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Θέμα 8ο: Παροχή Εξουσιοδότησης και ορισμός χρήστη της υπηρεσίας «ΕΡΜΗΣ» του Χ.Α.

Θέμα 9ο:

Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα - διάφορα

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Έγκριση της ανώτατης τιμής διάθεσης των νέων μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στα Μέλη ότι, δυνάμει εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με την από 22.03.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, με την από 30.08.2023 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €72.450.000 (η «Αύξηση»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, με την έκδοση έως 21.000.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €3,45 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών. Επίσης με την ίδια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, και τη διάθεση: (i) δεκαεννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (19.950.000) Νέων Μετοχών προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), και (ii) έως ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000) Νέων Μετοχών μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι όπως προσδιορίστηκαν δυνάμει της από 30.08.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προς: (i) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, (ii) τα ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής), το προσωπικό της Τράπεζας, το προσωπικό των θυγατρικών της και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων αυτών (από κοινού το «Προσωπικό») καθώς και (ii) σε λιγότερους από 100 συνεργάτες της Τράπεζας, δηλαδή πελάτες και προμηθευτές και γενικά πρόσωπα με τα οποία η Τράπεζα ή/και οι θυγατρικές της διατηρούν σημαντική κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας συμβατική σχέση (οι «Συνεργάτες»), σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 4/379/18.04.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»). Τυχόν

Νέες Μετοχές που εν τέλει δε θα διατεθούν μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, θα προσαυξάνουν τον αριθμό των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Δυνάμει της εξουσίας που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 22.03.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται -κατά τη διακριτική του ευχέρεια- να διαθέσει Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς και σε υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας που το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει, ακόμα και κατά προτεραιότητα, παρότι έχει αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

Το εύρος της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών θα καθοριστεί σε συνεργασία με τις «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» οι οποίες, σύμφωνα με την από 22.03.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, έχουν οριστεί ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι (οι «**Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι**»), μέσω διαδικασίας pre-marketing, και η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, θα καθοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές (κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129) μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (διαδικασία «book building»), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, μέσω της υπηρεσίας κατάρτισης ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (Η.ΒΙ.Π.), που παρέχεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση υπ' αριθμ. 34 του Χ.Α. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών δεν δύναται να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας, ήτοι κατώτερη των 3,45 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Κανονισμού 1129/2017, όπως ισχύει, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, θα πρέπει στο ενημερωτικό δελτίο που συντάσσεται από την Τράπεζα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και το Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προς το σκοπό της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. (η «Εισαγωγή») και θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») να περιληφθεί η ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών.

Με βάση τα παραπάνω, κατόπιν σχετικής πρότασης των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εγκρίνουν τον ορισμό του ποσού των € 7,20 για εκάστη των Νέων Μετοχών, ως ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, προκειμένου να ενσωματωθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Κατόπιν των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα ενέκρινε τον ορισμό της ανώτατης τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 17

παρ. 1(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, στο ποσό των € 7,20 για εκάστη Νέα Μετοχή.

Θέμα 2ο: Έγκριση ορισμού Κυρίου Αναδόχου και Αναδόχων.

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα μέλη η διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς να πραγματοποιηθεί από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, όπως ήδη έχει ανατεθεί από την Τράπεζα, καθώς επίσης και από το εξής πιστωτικό ίδρυμα και τις εταιρίες επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα παρέχουν προς την Τράπεζα την επενδυτική υπηρεσία της τοποθέτησης κινητών αξιών χωρίς δέσμευση ανάληψης: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, και Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, της πρώτης ενεργούσας ως Κυρίου Αναδόχου και των λοιπών ως Αναδόχων.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την ανάθεση στο προαναφερθέν πιστωτικό ίδρυμα και τις εταιρίες επενδυτικών υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών Κυρίου Αναδόχου και Αναδόχων, αντιστοίχως, και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Κυπαρίσση, όπως διαπραγματευτεί και συμφωνήσει τους όρους της ανάθεσης και υπογράψει τη σχετική σύμβαση στο όνομα και για λογαριασμό της Τράπεζας.

Θέμα 3ο: Έγκριση της διαδικασίας διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στα Μέλη ότι η διάθεση των 19.950.000 Νέων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, ενώ, σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές κατά την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, οι μετοχές αυτές θα προσauxάνουν τις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Για τη διενέργεια της Δημόσιας Προσφοράς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε την έγκριση της παρακάτω διαδικασίας, η οποία θα περιληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο:

Διαδικασία Διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Ν. 4514/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς, την απόφαση 34/29.06.2018 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. (η «Απόφαση Η.ΒΙ.Π.»). Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., θα οριστούν οι Συντονιστές Κύριοι

Ανάδοχοι.

Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Η.ΒΙ.Π. θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 27.09.2023 και ώρα Ελλάδος 10:00 και θα ολοκληρωθεί την 29.09.2023 και ώρα Ελλάδος 16:00. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 έως τις 17:00., εκτός της Παρασκευής, 29.09.2023, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00.

Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) μετοχής. Κάθε επενδυτής θα δύναται να εγγραφεται μέσω της υπηρεσίας κατάρτισης Η.ΒΙ.Π, που παρέχεται από το Χ.Α., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. (η «Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π.») για τουλάχιστον μία (1) μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 1 μετοχή) ή για πολλαπλάσιο ακέραιο αριθμό μετοχών (π.χ. για 2, 5, 8 μετοχές), με ανώτατο όριο το σύνολο των Νέων Μετοχών, ήτοι 21.000.000 Νέες Μετοχές (περιλαμβανομένου του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατίθενται με Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων). Το ανώτατο όριο εγγραφής δύναται να αναπροσαρμοστεί κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, με την οριστικοποίηση του αριθμού των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω Δημόσιας Προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές (ήτοι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και οι οντότητες, που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών) υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής μέσω των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, του Κυρίου Αναδόχου, των Αναδόχων, καθώς και των μελών της αγοράς αξιογράφων του Χ.Α., τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή ως μέλη Η.ΒΙ.Π. στη Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π. (τα «Μέλη Η.ΒΙ.Π.») και των συμμετεχόντων, όπως ορίζονται στην Ενότητα Ι, Μέρος Ι του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (οι «Συμμετέχοντες») του λογαριασμού αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Οι Ειδικοί Επενδυτές, υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής απευθείας στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, τον Κύριο Ανάδοχο, και τους Αναδόχους.

Κάθε αίτηση εγγραφής:

(α) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας (όπως ορίζονται στην Ενότητα Ι, Μέρος Ι του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων), θα πρέπει να διακρίνεται στην εν λόγω αίτηση αν η τελευταία αφορά σε Ιδιώτες Επενδυτές ή σε Ειδικούς Επενδυτές και να προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της Μερίδας του Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. όπου θα πιστωθούν οι μετοχές,

(β) εφόσον υποβάλλεται μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Ιδίου ή Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη (όπως ορίζονται στην Ενότητα Ι, Μέρος Ι του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων), αντίστοιχα, θα πρέπει να διακρίνεται στην εν λόγω αίτηση αν η τελευταία αφορά σε Ιδιώτες Επενδυτές ή σε Ειδικούς Επενδυτές και να κατονομάζει τον επενδυτή που την υποβάλλει και να προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της σχετικής Μερίδας Ιδίου ή Πελάτη, αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Επενδυτικής

Μερίδας στο Σ.Α.Τ.,

(γ) περιλαμβάνει αίτημα εγγραφής του επενδυτή στη Δημόσια Προσφορά, καθώς και αίτημα - δήλωση ανάληψης υποχρέωσης κάλυψης προσδιοριζόμενου ακεραίου αριθμού Νέων Μετοχών, με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη μία (1) μετοχή και μέγιστο επιτρεπτό όριο τις 21.000.000 Νέες Μετοχές,

(δ) είναι νομικά δεσμευτική, και

(ε) δεν δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί μετά από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.

Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης εγγραφής του, ο επενδυτής δηλώνει ότι συμφωνεί να συμμετάσχει στη Δημόσια Προσφορά και να αναλάβει να καλύψει πρωτογενώς τις κατανομηθείσες σε αυτόν Νέες Μετοχές που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, έναντι καταβολής του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτές (ήτοι το γινόμενο των Νέων Μετοχών που θα του κατανομηθούν επί της τελικής τιμής διάθεσης), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η αίτηση εγγραφής για την κάλυψη Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί μετά τη λήξη της διάρκειας της Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι μετά την 29.09.2023, και ώρα 16.00 μέχρι την οποία υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφής στο Η.ΒΙ.Π., οπότε οι αιτήσεις εγγραφής αυτές καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. Τροποποίηση ή ακύρωση αίτησης εγγραφής για την κάλυψη των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής. Αν η αίτηση εγγραφής δεν είναι προσηκόντως συμπληρωμένη τηρουμένων των όρων συμμετοχής και εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο και την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Σε περίπτωση που μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς εντοπιστούν άνω της μίας αιτήσεις εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο, αυτές θα ενοποιούνται και θα αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία αίτηση.

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του κριτηρίου διασποράς κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.1.2.1.4 (1α) του Κανονισμού Χ.Α., και, ως εκ τούτου, μη έγκρισης της Εισαγωγής από το Χ.Α., η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθεί από την Τράπεζα και τα κεφάλαια που κατέβαλαν οι επενδυτές που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής μέσω της Δημόσιας Προσφοράς θα επιστραφούν σε αυτούς άτοκα εντός 3 εργασίμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και δεν θα λάβουν μετοχές της Τράπεζας.

Διαδικασία συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, τον Κύριο Ανάδοχο, και τους Αναδόχους, έχοντας συμπληρώσει σχετική αίτηση εγγραφής. Η διαδικασία υποβολής

των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Η.ΒΙ.Π. πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα κάτωθι:

- τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο επενδυτής στην τελική τιμή διάθεσης ανά μετοχή που θα προκύψει από τη διαδικασία,
- τη συνολική αξία των μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ανεξαρτήτως τιμής διάθεσης ανά μετοχή που θα προκύψει από τη διαδικασία,
- τον αριθμό των μετοχών ή τη συνολική αξία και την ανώτατη τιμή που επιθυμεί να καταβάλει ανά μετοχή, και
- μέχρι τρεις εναλλακτικούς αριθμούς μετοχών, με δύο (κατ' ελάχιστο) ή τρεις (το μέγιστο) ανώτατες τιμές ανά μετοχή, μία για κάθε αριθμό μετοχών. Επίσης οι Ειδικοί Επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το μέγιστο αριθμό μετοχών που επιθυμούν να τους κατανεμηθεί ως ποσοστό (%) του συνολικού ποσού των Νέων Μετοχών που θα εκδοθεί και έως του οποίου θα περιορίζεται τελικώς η συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Η κατανομή των μετοχών στις ανωτέρω περιπτώσεις θα γίνει με κανόνα στρογγυλοποίησης στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα μετοχής.

Η τιμή που θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση εγγραφής, η οποία θα είναι εντός του εύρους που θα ανακοινωθεί, θα είναι με βήμα τιμής €0,10.

Οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Η.ΒΙ.Π., που θα διαχειρίζονται οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, για το σκοπό του προσδιορισμού της ζητούμενης ποσότητας, καθώς και του συνολικού αριθμού ζητούμενων μετοχών. Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές μπορούν να πάρουν σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής και τροποποίησης προσφορών από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, τον Κύριο Ανάδοχο και τους Αναδόχους.

Το Η.ΒΙ.Π. θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (Παρασκευή, 29.09.2023 και ώρα Ελλάδος 16:00), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται. Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται, με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., περισσότερες της μίας ίδιες εγγραφές - οι οποίες ικανοποιούν τα κριτήρια συμμετοχής στην κατανομή - είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, είτε μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας για αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών, τότε το σύνολο των εγγραφών αυτών στη Δημόσια Προσφορά θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται είτε σε μία συνολική αίτηση ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, είτε σε μία συνολική αίτηση Ειδικών Επενδυτών ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, αντίστοιχα.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να έχει καταβληθεί στο λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, σε συνεργασία με την Τράπεζα, δύναται κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να παρατείνουν την εν λόγω χρονική προθεσμία μέχρι τις 11:55 π.μ. ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας.

Λοιπές τυχόν λεπτομέρειες της διαδικασίας της Δημόσιας Προσφοράς θα περιληφθούν στην ανακοίνωση - πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό.

Διαδικασία συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα υποβάλλονται μέσω των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, του Κυρίου Αναδόχου, των Αναδόχων, καθώς και των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων του λογαριασμού αξιογράφων τους που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του εύρους Τιμής Διάθεσης που θα ανακοινωθεί το αργότερο την προτεραία της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς. Η αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων μετοχών επί την ανώτατη τιμή του εύρους Τιμής Διάθεσης που θα ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ 32/28.06.2007 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μπορεί να εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του μερίδα, είτε από μια εκ των Κοινών Επενδυτικών Μεριδών (ΚΕΜ) στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Σε περίπτωση υποβληθείσας αίτησης εγγραφής για Ιδιώτη Επενδυτή μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Επενδυτικής Μεριδας, η εν λόγω αίτηση θα γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον ο εν λόγω Ιδιώτης Επενδυτής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος των Λογαριασμών Αξιογράφων βάσει των οποίων εγγράφεται. Θα διενεργείται έλεγχος από το Η.ΒΙ.Π. στο σύνολο των αιτήσεων εγγραφής που εισάγονται από όλα τα μέλη, ώστε κάθε εντολέας δικαιούχος Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη και συνδικαιούχος ΚΕΜ να παραλάβει τίτλους σε ένα μόνο Λογαριασμό Αξιογράφων του Σ.Α.Τ. (Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη ή ΚΕΜ). Αν για έναν εντολέα υπάρχουν περισσότερες από μία αιτήσεις εγγραφής, με παραλήπτη είτε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη και ΚΕΜ, είτε περισσότερες της μίας ΚΕΜ, στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος, τότε θα επιβεβαιώνονται και θα συμμετέχουν στην κατανομή μόνο οι αιτήσεις εγγραφής με παραλήπτη τον ίδιο με αυτόν της πρώτης χρονικά αίτησης εγγραφής του εντολέα.

Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται, με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., περισσότερες της μίας ίδιες εγγραφές είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, είτε μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελατείας για αιτήσεις Ιδιωτών Επενδυτών, τότε το σύνολο των εγγραφών αυτών στη Δημόσια Προσφορά θα αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται είτε σε μία συνολική αίτηση Ιδιωτών Επενδυτών ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη, είτε σε μία συνολική αίτηση ιδιωτών ανά Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας, αντίστοιχα.

Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των επενδυτών πελατών τους ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και στους οποίους εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Κατόπιν των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα ενέκρινε τη διαδικασία διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λοιπές τυχόν λεπτομέρειες της διαδικασίας εγγραφής θα περιληφθούν στην ανακοίνωση – πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό.

Θέμα 4ο: Έγκριση της διαδικασίας κατανομής Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα Μέλη ότι η Τράπεζα έχει λάβει τις παρακάτω επιστολές - δεσμεύσεις για την κάλυψη Νέων Μετοχών της Τράπεζας, αντίγραφα των οποίων τέθηκαν υπόψη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και προσαρτώνται στο παρόν πρακτικό από κοινού ως Παράρτημα 1, αποτελώντας ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος του:

- (i) Την από 06.09.2023 επιστολή της μετόχου της Τράπεζας, Ireon Investments Ltd, προς την Τράπεζα, με την οποία δεσμεύεται να συμμετάσχει στην Αύξηση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς που θα διεξαχθεί, αιτούμενη την εγγραφή της για Νέες Μετοχές συνολικής αξίας € 10.000.000.
- (ii) Τις παρακάτω επιστολές - δεσμεύσεις – investment commitment letters Ειδικών Επενδυτών (από κοινού, οι «**Cornerstone Επενδυτές**»):

(α) Την από 13.09.2023 επιστολή της εταιρίας με την επωνυμία «Κ HAMDOUN CONSULTANCY LTD», η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, προς την Τράπεζα, με την οποία η τελευταία δεσμεύεται να καλύψει στην τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι η τελική τιμή διάθεσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό €7,40 ανά Νέα Μετοχή, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, Νέες Μετοχές συνολικής αξίας €5.000.000, με την επιφύλαξη όρων

και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις σε περιπτώσεις παροχής ισχυρής «cornerstone» δέσμευσης αυτή της φύσης.

(β) Τις από 13.09.2023 τρεις (3) επιστολές της εταιρίας με την επωνυμία «Fiera Capital (UK) Limited» και έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, προς την Τράπεζα, ως διαχειρίστριας και για λογαριασμό των επενδυτικών κεφαλαίων: (i) «Magna Umbrella Fund plc», με έδρα στην Ιρλανδία, (ii) «OAKS Emerging Umbrella Fund plc», με έδρα στην Ιρλανδία, και (iii) «Manulife Global Fund – Emerging Eastern Europe Fund», με έδρα στο Λουξεμβούργο, με τις οποίες δεσμεύονται να καλύψουν στην τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι η τελική τιμή διάθεσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό €7,40 ανά Νέα Μετοχή, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, Νέες Μετοχές συνολικής αξίας (i) €8.791.940, (ii) €4.858.840, και (iii) €1.351.240, αντιστοίχως, ήτοι αθροιστικά συνολικής αξίας €15.002.020, με την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις σε περιπτώσεις παροχής ισχυρής «cornerstone» δέσμευσης αυτή της φύσης.

(γ) Την από 13.09.2023 επιστολή της εταιρίας με την επωνυμία «Reggeborgh Invest B.V.» και έδρα στην Ολλανδία, προς την Τράπεζα, με την οποία δεσμεύεται να καλύψει στην τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι η τελική τιμή διάθεσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό €7,40 ανά Νέα Μετοχή, μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, Νέες Μετοχές συνολικής αξίας έως €21.000.000, με την επιφύλαξη όρων και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις σε περιπτώσεις παροχής ισχυρής «cornerstone» δέσμευσης αυτή της φύσης.

Διευκρινίζεται ότι όλοι οι ανωτέρω υπάγονται στην κατηγορία των «Ειδικών Επενδυτών».

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στα Μέλη την έγκριση αποδοχής από την Τράπεζα των παραπάνω επιστολών – δεσμεύσεων (investment commitment letters) των Cornerstone Επενδυτών και την ανάληψη αντίστοιχης δέσμευσης της Τράπεζας για την κατανομή Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατά τους όρους που αναφέρονται στις επιστολές αυτές, μεταξύ των οποίων είναι και η προϋπόθεση μη υπέρβασης ποσοστού 4,99% συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας από έκαστο εξ αυτών, καθώς και την έγκριση της παρακάτω διαδικασίας κατανομής των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, η οποία θα περιληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο:

Διαδικασία κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και τον προσδιορισμό της τελικής τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές ως εξής:

- Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 5.985.000 Νέες Μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
- Το υπόλοιπο έως και 70% των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας

Προσφοράς (ήτοι έως και 13.965.000 Νέες Μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Οι υπολογισμοί ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί επί τη βάση 19.950.000 Νέων Μετοχών προς διάθεση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατά την Παράλληλη Διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, οι μετοχές αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση στη Δημόσια Προσφορά.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: (α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, (β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30%, (γ) το πλήθος των αιτήσεων εγγραφής που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και (δ) η ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς. Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους των Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται του 30% του συνόλου των προς διάθεση Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι δε Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς, που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών προς διάθεση.

Ο αριθμός των μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος της μίας (1) μετοχής. Οι μετοχές της έκδοσης είναι εκπεφρασμένες σε Ευρώ.

Το αντίτιμο της αξίας των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς που θα κατανεμηθούν στους επενδυτές εκτιμάται ότι θα καταβληθεί βάσει του αναμενόμενου χρονοδιάγραμματος της ενότητας 4.10 «Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Η παράδοση των Νέων Μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα (βλ. ενότητα 4.10 «Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα») και θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Τράπεζας στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Τράπεζας, την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α.

Κατανομή Νέων Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές

Για την κατανομή των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, κατά την οποία θα συνεκτιμηθούν τα εξής κριτήρια:

- Κατά προτεραιότητα κατανομή στους Ireon Investments Ltd και Cornerstone Επενδυτές, με βάση τις προαναφερθείσες επιστολές – δεσμεύσεις τους για την κάλυψη Νέων Μετοχών,
- το είδος του θεσμικού επενδυτή στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών,
- ο εκτιμώμενος, κατά την κρίση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, χρονικός ορίζοντας διακράτησης των Μετοχών ανά Ειδικό Επενδυτή, με απόδοση υψηλότερου συντελεστή κατανομής σε Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα διακρατήσουν τις Μετοχές για μακρότερο διάστημα,
- το μέγεθος της προσφοράς,
- η προσφερόμενη τιμή και ειδικότερα η συμβολή των προσφορών ενός Ειδικού Επενδυτή στη διαμόρφωση ελκυστικής Τιμής Διάθεσης,
- ο χρόνος υποβολής της αίτησης εγγραφής, κατά τρόπο ώστε να αποδοθεί υψηλότερος συντελεστής κατανομής στις προσφορές που θα υποβληθούν νωρίτερα, και
- οι Ειδικό Επενδυτές που εγγράφονται μέσω οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή, χωρίς να γνωστοποιήσουν την ταυτότητά τους, θα έχουν την ίδια μεταχείριση στη διαδικασία κατανομής.

Πέραν της κατά προτεραιότητα κατανομής στους Ireon Investments Ltd και Cornerstone Επενδυτές κατά τα ανωτέρω, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων να χρησιμοποιήσουν ένα ή οποιοδήποτε συνδυασμό από τα ανωτέρω κριτήρια. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθεισών προσφορών Ειδικών Επενδυτών, με την εξαίρεση των Ireon Investments Ltd και Cornerstone Επενδυτών.

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ο Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι ευθύνονται για την ορθή υπαγωγή των επενδυτών, που εγγράφονται απευθείας σε αυτούς, στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών. Αντίστοιχα, ευθύνονται για την ορθή υπαγωγή των επενδυτών οι διαμεσολαβητές, εφόσον η σχετική εγγραφή διενεργείται μέσω αυτών, ήτοι οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τα πιστωτικά ιδρύματα που εγγράφονται επ' ονόματί τους για λογαριασμό τελικών Ειδικών Επενδυτών, μέσω των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, του Κυρίου Αναδόχου, και των Αναδόχων, ευθύνονται για την ορθή υπαγωγή των επενδυτών στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών.

Κατανομή Νέων Μετοχών σε Ιδιώτες Επενδυτές

Μετά τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές (ήτοι ποσοστό τουλάχιστον 30% και τυχόν επιπλέον που προκύπτει από τη διαδικασία κατανομής) από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην ανωτέρω ενότητα, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, θα πραγματοποιηθεί κατανομή ανά Ιδιώτη

Επενδυτή αναλογικά (pro-rata) με βάση το ύψος της ζήτησης.

Εάν, με εφαρμογή της αναλογικής κατανομής, οι Νέες Μετοχές που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και πρόκειται να κατανεμηθούν σε Ιδιώτη Επενδυτή προσδιορίζονται σε πλήθος ως αριθμός με δεκαδικά ψηφία, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό (χωρίς δηλαδή να ληφθούν υπόψη δεκαδικά ψηφία).

Εάν, λόγω στρογγυλοποίησης του πλήθους των προς κατανομή Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύψουν αδιάθετες μετοχές, οι οποίες πρέπει να κατανεμηθούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, θα κατανεμηθεί από μία (1) επιπλέον ακέραιη μονάδα διαπραγμάτευσης (ήτοι 1 μετοχή) στους επενδυτές βάσει του ύψους του αδιάθετου υπολοίπου ανά Ιδιώτη Επενδυτή κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν το ίδιο ύψος αδιάθετου υπολοίπου θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτόν/αυτούς που υπέβαλλαν νωρίτερα την αίτηση εγγραφής.

Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής και της τιμής διάθεσης, θα αποδίδεται στο δικαιούχο το υπερβάλλον δεσμευθέν ποσό και θα αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα ποσά καταθέσεων με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων για το ισόποσο της αξίας των μετοχών που κατανεμήθηκαν στον εκάστοτε Ιδιώτη Επενδυτή. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους.

Κατόπιν των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα ενέκρινε την αποδοχή από την Τράπεζα των επιστολών – δεσμεύσεων (investment commitment letters) των Cornerstone Επενδυτών και την ανάληψη αντίστοιχης δέσμευσης της Τράπεζας για την κατανομή Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατά τους όρους που αναφέρονται στις επιστολές αυτές και τη διαδικασία κατανομής Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ο: Όροι και κριτήρια κατανομής Νέων Μετοχών μέσω της Παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στα Μέλη ότι δυνάμει της από 30.08.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η διάθεση έως ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000) Νέων Μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»). Η Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων θα γίνει προς:

- (i) τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας,

- (ii) τα ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής), το προσωπικό της Τράπεζας, το προσωπικό των θυγατρικών της και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων αυτών (από κοινού, το «Προσωπικό»), καθώς και
- (iii) σε λιγότερους από 100 συνεργάτες της Τράπεζας, δηλαδή πελάτες και προμηθευτές και γενικά πρόσωπα με τα οποία η Τράπεζα ή/και οι θυγατρικές της διατηρούν σημαντική κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας συμβατική σχέση (οι «Συνεργάτες»).

Περαιτέρω, κατά την ανωτέρω συνεδρίαση του της 30.08.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και στο Προσωπικό, θα δύναται να υπολείπεται κατά ανώτατο όριο μέχρι 10% της τελικής τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, ενώ η τιμή διάθεσης Νέων Μετοχών προς Συνεργάτες θα είναι ίση με την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε προς τα Μέλη την έγκριση της προσφοράς από την Τράπεζα προς κάλυψη μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων συνολικά ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000) Νέων Μετοχών, την έγκριση της διάθεσης Νέων Μετοχών μέσω της διαδικασίας αυτής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και στο Προσωπικό σε τιμή διάθεσης που θα υπολείπεται κατά 10% της τελικής τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, και την έγκριση των παρακάτω όρων και κριτηρίων κατανομής Νέων Μετοχών ανά κατηγορία δικαιούχων στο πλαίσιο της Παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, θέτοντας παράλληλα υπόψη τους τη σχετική από 15.09.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας, αναφορικά με την 1^η και 2^η κατηγορία των δικαιούχων, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 2:

1^η κατηγορία:

Για τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας η κατανομή Νέων Μετοχών θα γίνει με βάση τους εξής όρους:

α) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να αιτηθεί την εγγραφή για έως 10.000 Νέες Μετοχές.

β) Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας, δικαιούνται να αιτηθούν την εγγραφή για έως 7.000 Νέες Μετοχές έκαστος.

γ) Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να αιτηθούν την εγγραφή τους για έως 7.000 Νέες Μετοχές έκαστο.

δ) Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να αιτηθούν την εγγραφή τους για έως 7.000 Νέες Μετοχές έκαστο.

2^η κατηγορία:

Για το Προσωπικό, η κατανομή Νέων Μετοχών θα γίνει με τους εξής όρους:

α) Τα ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής) δικαιούνται να αιτηθούν την εγγραφή τους για έως 6.000 Νέες Μετοχές έκαστο,

β) το προσωπικό της Τράπεζας, το προσωπικό των θυγατρικών της και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων αυτών (*εφόσον τα πρόσωπα αυτά ή ορισμένα εξ αυτών δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις υπόλοιπες ως άνω κατηγορίες ή υπό κατηγορίες*) δικαιούνται να αιτηθούν την εγγραφή τους για αριθμό Νέων Μετοχών που αντιστοιχεί (με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών) έως το συνολικό ποσό των επτά (7) μηνιαίων μισθών που αντιστοιχεί σε έκαστο εξ αυτών (όπως αυτό το ποσό ήταν καταβλητέο από τον εργοδότη τους κατά τον Αύγουστο 2023), με στρογγυλοποίηση στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό, εφόσον προκύπτει κλάσμα.

3^η κατηγορία:

Όσον αφορά στους Συνεργάτες, δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής θα είναι λιγότερα από 100 φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με κριτήρια το οικονομικό αντικείμενο/αξία/κρισιμότητα της συνεργασίας ή συμβατικής σχέσης, καθώς και την αποτελεσματικότητα αυτής. Ως Συνεργάτες ορίζονται τα ακόλουθα φυσικά ή νομικά πρόσωπα:

α) Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι της Τράπεζας (όπως ο όρος ορίζεται στο Ν. 4514/2018), πάροχοι υπηρεσιών σύστασης πελατείας ή/και λήψης και διαβίβασης εντολών,

β) εργαζόμενοι στην Τράπεζα ή/και σε θυγατρικές της μέσω Εταιριών Προσωρινής Απασχόλησης,

γ) λοιποί συνεργάτες που παρέχουν στην Τράπεζα υπηρεσίες marketing, πληροφορικής, τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και νομικές υπηρεσίες και οι οποίοι έχουν συνδράμει στην ανάπτυξη της Τράπεζας, και

δ) σημαντικοί πελάτες της Τράπεζας.

Όσον αφορά την κατανομή Νέων Μετοχών σε Συνεργάτες, έκαστος Συνεργάτης δικαιούται να αιτηθεί την εγγραφή του για έως 3.000 Νέες Μετοχές.

Σημειώνεται ότι εάν υποβληθούν αιτήσεις εγγραφής από τους δικαιούχους της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων οι οποίες αθροιστικά υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό Νέων Μετοχών που προσφέρονται προς διάθεση μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (1.050.000 Νέες Μετοχές), θα πραγματοποιηθεί κατανομή θα πραγματοποιηθεί κατανομή ανά δικαιούχο, που υπέβαλλε εγκύρως αίτηση εγγραφής, αναλογικά (pro-rata) με βάση το ύψος της συνολικής ζήτησης. Εάν, με εφαρμογή της αναλογικής κατανομής, οι Νέες Μετοχές που κατανέμονται στους δικαιούχους προσδιορίζονται σε πλήθος ως αριθμός με δεκαδικά ψηφία, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό (χωρίς δηλαδή να

ληφθούν υπόψη δεκαδικά ψηφία).

Η κατανομή των Νέων Μετοχών θα γίνει με κανόνα στρογγυλοποίησης στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα μετοχής. Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές εκ των προσφερόμενων προς κάλυψη μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, οι μετοχές αυτές θα μεταφερθούν προς διάθεση στη Δημόσια Προσφορά.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών στους δικαιούχους της Παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων θα ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και η Τράπεζα, με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τον κατάλογο των προσώπων που ανέλαβαν τις Νέες Μετοχές στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ΑΦΜ, σχέση που συνδέει τα πρόσωπα αυτά με την Τράπεζα, ο αριθμός των μετοχών που αποκτήθηκαν και η καταβληθείσα αξία τους με την τιμή διάθεσης.

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του κριτηρίου διασποράς κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3.1.2.1.4 (1α) του Κανονισμού Χ.Α., και, ως εκ τούτου, μη έγκρισης της Εισαγωγής από το Χ.Α., η Παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων θα ματαιωθεί από την Τράπεζα και τα κεφάλαια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής θα επιστραφούν σε αυτούς άτοκα εντός 3 εργασίμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και δεν θα λάβουν μετοχές της Τράπεζας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την προσφορά από την Τράπεζα προς κάλυψη μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων συνολικά ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000) Νέων Μετοχών, τη διάθεση Νέων Μετοχών μέσω της διαδικασίας αυτής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και στο Προσωπικό σε τιμή διάθεσης που θα υπολείπεται κατά 10% της τελικής τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, και τους όρους και τα κριτήρια διάθεσης μετοχών μέσω Παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και εξουσιοδότησε το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Κυπαρίσση, όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της Παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Θέμα 6ο: Έγκριση σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου, Εντύπου Εκδότη Εταιρικού Προφίλ και Ερωτηματολογίου Καταλληλότητας.

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τέθηκε σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου, που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και το Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και το Έντυπο Εκδότη Εταιρικού Προφίλ και το Ερωτηματολόγιο Καταλληλότητας, που προβλέπονται από την απόφαση 28 του Χ.Α., όπως έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με

τον Σύμβουλο Έκδοσης και τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους (τα έγγραφα επισυνάπτονται ως Παράρτημα 3 στο παρόν πρακτικό).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού μελέτησαν τα ως άνω σχέδια, ενέκριναν ομόφωνα τα ως άνω έγγραφα και εξουσιοδότησαν τους κ.κ. Δημήτριο Κυπαρίση, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Άγγελο Σαπρανίδη, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, όπως, ενεργώντας είτε από κοινού είτε ατομικά ο καθένας, προβούν σε κάθε ενέργεια για την περαιτέρω διαμόρφωσή τους και οριστικοποίηση του περιεχομένου τους και την υποβολή τους προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά περίπτωση.

Θέμα 7ο: Αποϋλοποίηση μετοχών της Τράπεζας και ακύρωση μετοχικών τίτλων της Τράπεζας ενόψει της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι εν όψει της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η «Εισαγωγή»), όπως αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 22.03.2023, οι μετοχές της Τράπεζας θα πρέπει να αποϋλοποιηθούν και να καταχωρισθούν στα αρχεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» που ενεργεί ως διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «ΣΑΤ»).

Κατόπιν των ανωτέρω με βάση το άρθρο 6 του Καταστατικού της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την αποϋλοποίηση των μετοχών της Τράπεζας και την καταχώρισή τους στα αρχεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.) που ενεργεί ως διαχειριστής του ΣΑΤ. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε τον κ. Γεώργιο Δούκα, Στέλεχος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων όπως προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ενώπιον της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε. και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στα πλαίσια της αποϋλοποίησης των μετοχών της Τράπεζας και της καταχώρισής τους στο ΣΑΤ, και όπως, μεταξύ άλλων, υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όπως ενδεικτικά την αίτηση για την χρήση υπηρεσίας αρχικής καταχώρισης και λοιπά σχετικά έντυπα ή συμβάσεις.

Επίσης, το σύνολο των μέχρι σήμερα εκδοθέντων οριστικών τίτλων μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι παραμένουν και τηρούνται προς φύλαξη στην ίδια την Τράπεζα θα πρέπει να ακυρωθούν. Ήδη σήμερα, οι οριστικοί τίτλοι μετοχών της Τράπεζας, παραδίδονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ομόφωνα αποφάσισε την ακύρωσή τους, ενώ για τις μετοχές που κατέχουν οι ως άνω μέτοχοι στην Τράπεζα θα γίνουν οι αντίστοιχες καταχωρίσεις στους λογαριασμούς που διαθέτουν στο ΣΑΤ.

Θέμα 8ο: Παροχή Εξουσιοδότησης και ορισμός χρήστη της υπηρεσίας «ΕΡΜΗΣ» του Χ.Α.

Επί του όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι εν όψει της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα πρέπει να οριστεί από την Τράπεζα χρήστης της πλατφόρμας «ΕΡΜΗΣ» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς τον οποίο η Τράπεζα θα παράσχει την εξουσία να προβαίνει για λογαριασμό της Τράπεζας στις σχετικές ενέργειες για τη χρήση της πλατφόρμας «ΕΡΜΗΣ». Για το σκοπό αυτό, ως χρήστης της πλατφόρμας «ΕΡΜΗΣ» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για λογαριασμό της Τράπεζας προτείνει να οριστεί ο κ. Γεώργιος Δούκας, που κατέχει τη θέση στελέχους του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος της Τράπεζας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Γεωργίου Δούκα, του οποίου η επαγγελματική διεύθυνση είναι στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αιγιαλείας αριθ. 32 & Παραδείσου Τ.Κ. 15125, ως εξουσιοδοτημένου χρήστη της πλατφόρμας «ΕΡΜΗΣ» του Χρηματιστηρίου Αθηνών με απεριόριστες αρμοδιότητες στο πλαίσιο του εν λόγω ρόλου του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την εκκίνηση διαδικασίας (δακτυλογράφηση), εκκίνηση διαδικασίας και ηλεκτρονική υπογραφή / αποστολή στοιχείων για εταιρικές ανακοινώσεις, δελτία τύπου, οικονομικές καταστάσεις, αντληθέντα κεφάλαια, γνωστοποίηση συναλλαγών και πρόσθετα στοιχεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, κλπ.

Θέμα 9ο:.....
.....

Θέμα 13ο: Λοιπά θέματα – διάφορα

Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις.

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην Ημερήσια Διάταξη, λύεται η Συνεδρίαση. Το παρόν Πρακτικό υπεγράφη και επικυρώθηκε από τα Μέλη του οργάνου, οι δε αποφάσεις ισχύουν από σήμερα.

Μαρούσι, 15^η Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΣ

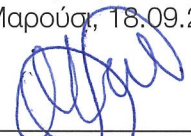
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΛΕΙΩ ΛΥΜΠΕΡΗ

Ακριβές απόσπασμα
από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
της Τράπεζας
Μαρούσι, 18.09.2023



Αναστασία Πετσινάρη
Εταιρική Γραμματέας