

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων  
της «Τράπεζα Optima bank A.E.»  
Αρ. Αδείας Τράπεζας της Ελλάδος 52/17.12.99  
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 3664201000  
της 22<sup>ας</sup> Μαρτίου 2023

Στην Αθήνα, στην αίθουσα «Pacific», στον ημιώροφο του Ξενοδοχείου «N.J.V. Athens Plaza» επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α' αριθ. 2, Τ.Κ. 10564, Πλατεία Συντάγματος, σήμερα, την 22<sup>α</sup> Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «Τράπεζα Optima bank A.E.» (η «Τράπεζα» ή η «Εταιρία»), κατόπιν της από 28 Φεβρουαρίου 2023 Προσκήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία Πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, η διεύθυνση της οποίας είναι [www.optimabank.gr](http://www.optimabank.gr), και δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. με αριθ. πρωτ. 2903394/01.03.2023· για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει.

- .....
5. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4- του Ν. 4548/2018.
- .....

Στη Γενική Συνέλευση προήδρευσε προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του Καταστατικού της Τράπεζας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Γεώργιος Τανισκίδης, ο οποίος όρισε προσωρινή γραμματέα την κα Αναστασία Πετσινάρη.

Ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη σημερινή συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Τράπεζας, στην οδό Αιγαλείας αρ. 32 και Παραδείσου, Πίνακας των Μετόχων που είχαν δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22<sup>ας</sup> Μαρτίου 2023, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και του αριθμού των ψήφων που είχε ο κάθε μέτοχος, της διεύθυνσής τους, καθώς και των τυχόν αντιπροσώπων τους και της διεύθυνσης αυτών.

Εν συνεχεία καταρτίσθηκε Πίνακας απάντων των Μετόχων που είχαν δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου και τελικώς παρίσταντο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22<sup>ας</sup> Μαρτίου 2023, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και του αριθμού των ψήφων που είχε ο κάθε μέτοχος, της διεύθυνσης τους, καθώς και των τυχόν αντιπροσώπων τους και της διεύθυνσης αυτών. Ο Πίνακας αυτός, είχε ως ακολούθως:

Πίνακας των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους  
που παρίσταντο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  
«Τράπεζα Optima bank A.E.»  
της 22<sup>ας</sup> Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00  
και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

.....  
.....  
Η Γενική Συνέλευση κήρυξε ομόφωνα τον παραπάνω πίνακα οριστικό.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα το οριστικό της Προεδρείο, το οποίο, αποτελείτο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Γεώργιο Τανισκίδη ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και την κα Αναστασία Πετσινάρη, ως Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, εκτελούσα και χρέη ψηφοδέκτου για όλες τις ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το Νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι παρίστανται εβδομήντα δύο (72) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα δύο μετοχές (6.343.942), ήτοι ποσοστό 84.307% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση δύναται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 2577/09.03.2006 ΠΔ/ΤΕ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίσταται η Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας κ. Αφροδίτη Σαμαρά.

Κατόπιν τούτων, έγκυρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προχώρησε στη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Αποφασίσθηκε δε όπως προταχθεί η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα Νο 3, 4 και 5 της Ημερήσιας Διατάξεως ως αναγράφονται στην Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ως εκ τούτου, εισήχθη ως πρώτο θέμα προς συζήτηση:

.....  
.....  
**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4- του Ν. 4548/2018.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο προτάχθηκε ως τρίτο, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε προς τους μετόχους την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4- του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέιχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις παρακάτω εξουσίες, οι οποίες μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) ετών:

(α) να αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) Ν. 4548/2018 με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, του τρόπου διάθεσης των νέων μετοχών (μέσω δημόσιας προσφοράς ή/και ιδιωτικής τοποθέτησης, διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης και τον καθορισμού του τρόπου και των λοιπών λεπτομερειών διάθεσης των νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Τράπεζας, και

(β) να περιορίζει ή να αποκλείει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της Αύξησης που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσιοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται -κατά τη διακριτική του ευχέρεια- να διαθέσει νέες μετοχές της Τράπεζας και σε υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας που το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει, παρότι θα έχει αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει.

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης το οποίο συζητήθηκε, κατόπιν της πρόταξης των παραπάνω θεμάτων, ως τέταρτο θέμα, ο Πρόεδρος της Γενικής

Συνέλευσης εισηγήθηκε προς τους μετόχους την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») με σκοπό την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων για την ενίσχυση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, τη βελτίωση των εποπτικών δεικτών της Τράπεζας και την εν γένει ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς της κατ' εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου της και των στρατηγικών επιδιώξεών της.

Επιπλέον, Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση αναφορικά με την ανάθεση από την Τράπεζα προς την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ο «Σύμβουλος») της παροχής υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης. Ο Σύμβουλος, από κοινού με την Τράπεζα, βρίσκονται ήδη στη διαδικασία σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή των κοινών μετοχών αυτής προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., καθώς και όλων των απαραίτητων δηλώσεων/βεβαιώσεων/γνωστοποιήσεων ή/και διαδικασιών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία. Τέλος, εισηγήθηκε στο πλαίσιο αυτό όπως η Τράπεζα ορίσει την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου (οι «Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι»).

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση ομόφωνα:

(α) ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου και αποφάσισε την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, και

(β) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να εκπροσωπήσει την Τράπεζα ενώπιον του Χ.Α., της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή τρίτου αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. (η «Εισαγωγή») και γενικά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις για λογαριασμό της Τράπεζας, και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα που αφορά στην Εισαγωγή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η προετοιμασία, υπογραφή και υποβολή στο Χρηματιστήριο Αθηνών της αίτησης Εισαγωγής, η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου) με δικαίωμα εξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς υπαλλήλους της Τράπεζας. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν προ της παρούσας απόφασης για τους σκοπούς της Εισαγωγής.

(γ) Ενέκρινε το διορισμό της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως Συμβούλου Έκδοσης και των «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση του Προέδρου.


.....  
.....

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, τα Πρακτικά της οποίας διαβάζονται, επικυρώνονται και υπογράφονται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών  
Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας  
Μαρούσι, 20.09.2023



---

Αναστασία Πετσιάρη  
Εταιρική Γραμματέας