ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της «Τράπεζα Optima bank A.E.»
Συνεδρίαση υπ' αριθμόν 465 (δια περιφοράς)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «**Τράπεζα Optima bank A.E.**» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3664201000 (στο εξής: η «**Τράπεζα**»), έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με προσυπογραφή του παρόντος πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να έχει προηγηθεί φυσική συνεδρίασή του (άρθ. 94 του Ν. 4548/2018):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

…….
……

Το σχετικό πρακτικό καταρτίσθηκε κι υπογράφεται δια περιφοράς από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 καθώς και το άρθρο 19 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Τράπεζας. Οι αποφάσεις που διαλαμβάνονται στο παρόν, ισχύουν από την ημερομηνία που τίθεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού.

<u>Θέμα 1ο:</u> Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης**,** ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιστολή παραίτησης του κυρίου Παύλου Κανελλόπουλου για προσωπικούς λόγους, από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του και ειδικότερα από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και του Μέλους των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας, η οποία κοινοποιήθηκε στην Τράπεζα στις 26.06.2026 προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τελεί υπό την αποδοχή αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη σημερινή 465η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 2026, κάνουν ομόφωνα αποδεκτή την παραίτηση αυτή, η οποία συνεπώς τίθεται σε ισχύ από σήμερα και εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τον κύριο Κανελλόπουλο για τις υπηρεσίες που παρέσχε στην Τράπεζα και την προσφορά του, ευχόμενα κάθε επιτυχία στις επαγγελματικές δραστηριότητές του.

Εν συνεχεία τίθεται υπόψη των Μελών η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Τράπεζας που είναι σύμφωνη με το άρθρο 82 Ν. 4548/2018 και εφαρμόζεται εν προκειμένω και η οποία ορίζει τα εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που

εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού συμβούλου».

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται μέσω της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής «ΕΑΥ») ότι η τελευταία δρομολόγησε άμεσα ενέργειες για να εντοπίσει και να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο κατάλληλο για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, το οποίο να πληροί τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Κατ' εφαρμογή δε της Διαδικασίας διαδοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του Δ.Σ. της Τράπεζας, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Τράπεζας με την ισχύουσα νομοθεσία και με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, ώστε η συμμετοχή του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό της Συμβούλιο να πληροί το οριζόμενο στο άρθρο 3Α του Ν. 4706/2020 ποσοστό 33% επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ., η ΕΑΥ εξέτασε πιθανές υποψήφιες για τη θέση και προέκρινε την κυρία Αργυρώ Φερεντίνου του Αθανασίου ως κατάλληλη υποψήφια για τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Για το σκοπό αυτό τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου η από 30.06.2026 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν ως *Παράρτημα 1Α* και αποτελεί ενιαίο και αδιαίρετο με αυτό σύνολο, με θέμα την υποψηφιότητα της κυρίας Αργυρώς Φερεντίνου για τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Παύλου Κανελλόπουλου. Η θητεία του νέου μέλους θα διαρκέσει έως τη λήξη της θητείας του μέλους που αντικαθιστά (10/9/2027).

Εν συνεχεία, τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους όπως αυτό υποβλήθηκε στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και επισυνάπτεται στο πρακτικό της από 30.06.2026 συνεδρίασής της, - ήδη προσαρτώμενο στο παρόν ως *Παράρτημα 1*- καθώς και οι δηλώσεις του υποψήφιου μέλους, βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την αξιολόγηση καταλληλότητάς της, όπως εξετάστηκαν από την ΕΑΥ και οι οποίες απαριθμούνται στο πρακτικό της ανωτέρω από 30.06.2026 συνεδρίασής της.

Επιπρόσθετα, τα Μέλη ενημερώνονται για την από 30.06.2026 αξιολόγηση του Επικεφαλής της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας απευθυνόμενη προς την ΕΑΥ, κατ' εφαρμογή των ισχυουσών ακόλουθων Πολιτικών & Διαδικασιών της Τράπεζας: 1) της Διαδικασίας γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα της Τράπεζας και 2) της Πολιτικής και διαδικασίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων της Τράπεζας. Η εν λόγω αξιολόγηση του Επικεφαλής της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης επισυνάπτεται στο παρόν ως *Παράρτημα 1Β* αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτού και σύμφωνα με αυτήν διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. σύμφωνα με την Πολιτική και διαδικασία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων της Τράπεζας δεν αξιολογήθηκε ότι υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων εκ γνωστοποιηθείσας από την Υποψήφια σύμβασης όπως αυτή περιγράφεται στην εν λόγω επισυναπτόμενη αξιολόγηση, λόγω αφενός της φύσεως αυτής, ως κατ' ανάθεση από την αντισυμβαλλόμενη Grant Thornton, της υπεργολαβίας και του αντικειμένου της ως έργο κανονιστικής συμμόρφωσης και αφετέρου της σύντομης διάρκειας της συγκεκριμένης σύμβασης και

2. δεν εντοπίστηκαν άλλες σχέσεις, περιστάσεις ή στοιχεία που να δύνανται να επηρεάσουν την ανεξαρτησία της Υποψήφιας ή/και να θέσουν υπό αμφισβήτηση τον χαρακτηρισμό της ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει τα εξής, βάσει του βιογραφικού σημειώματος του υποψήφιου μέλους καθώς και της σχετικής αξιολόγησης που διενεργεί:

(α) το υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, το πρόσωπο είναι ατομικά κατάλληλο για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς: i) διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του εν όψει του ρόλου, της θέσης και των αρμοδιοτήτων που προτείνεται να αναλάβει, ii) διαθέτει καλή φήμη, ειλικρίνεια, ακεραιότητα και εχέγγυα ήθους, iii) έχει ανεξαρτησία κρίσης, iv) δεν υπάρχει οποιοδήποτε γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του, v) διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του στην Τράπεζα και vi) ως προτεινόμενο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπει ο νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση (άρθρο 9 του Ν. 4706/2020).

Όλα τα ανωτέρω έχουν αποδειχτεί από το βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά υποστηρικτικά στοιχεία που ζητήθηκαν από το υποψήφιο μέλος (ιδίως για το υπό (iv) στοιχείο το υποψήφιο μέλος έχει συμπληρώσει και σχετική δήλωση περί ανυπαρξίας σύγκρουσης συμφερόντων ενώ για το υπό (vi) στοιχείο σχετική δήλωση περί πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020. Μάλιστα, το υποψήφιο μέλος συγκέντρωσε και παρέσχε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία υποβλήθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος πριν από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της, λόγω παραιτήσεως του κ. Κανελλόπουλου, και συγκεκριμένα υποβλήθηκαν την 01.07.2026, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται από την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 224/1/21.12.2023 σχετικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου η Τράπεζα της Ελλάδος να το κρίνει ως κατάλληλο για την ανάληψη θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

(β) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο του προτεινόμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, σύμφωνα και με την υπεύθυνη δήλωση που έχει υποβάλει η υποψήφια, όπου δηλώνει την ανυπαρξία κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπό της καθώς και τη σχετική από 30.06.2026 αξιολόγηση του Επικεφαλής της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (προσαρτώμενο *Παράρτημα 1Β).*

(γ) Ακόμη, με την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο του προτεινόμενου μέλους θα πληρούται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και συγκεκριμένα θα πληρούται η συμμετοχή του γυναικείου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά το οριζόμενο στο άρθρο 3Α του Ν. 4706/2020 (όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 2 και 42 παρ. 2 του Ν. 5178/2025) ποσοστό 33% επί του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Η δε σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ως θα διαμορφώνεται με την εκλογή της, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Αξιολογώντας συλλογικά τα πρόσωπα που θα διατελούν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας με τη νέα σύνθεση αυτού, ως προς τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ατομικά χαρακτηριστικά τους, διαπιστώνει ότι με την εκλογή της κυρίας Αργυρώς Φερεντίνου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σε αντικατάσταση του κυρίου

Κανελλόπουλου, πληρούνται τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα κριτήρια ποικολομορφίας (diversity) αυτού.

Η γνώση και η εμπειρία της κυρίας Φερεντίνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα και η επιτυχής άσκηση των καθηκόντων της σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εταιρίες, σε συνδυασμό με το ακαδημαϊκό της υπόβαθρο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τις πιστοποιήσεις της, εκτιμάται πως θα συμβάλουν θετικά στη συλλογική καταλληλότητα και την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής και των στόχων της Τράπεζας. Βάσει των εξειδικευμένων γνώσεων και της μακρόχρονης εμπειρίας της στον τραπεζικό και συμβουλευτικό τομέα και της ανάληψης θέσεων διοικητικής ευθύνης, διαπιστώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας καθώς το νέο προτεινόμενο Μέλος από κοινού και με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατανοούν πλήρως τις δραστηριότητες της Τράπεζας, περιλαμβανομένων των κυριότερων κινδύνων στους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να εκτεθεί.

Τέλος, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προτείνεται να διαμορφωθεί με την εκλογή του υποψήφιου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, καλύπτει ως σύνολο ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, ώστε να κατανοούν τους τομείς για τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο είναι συλλογικά υπεύθυνο και να καθίσταται κάθε φορά δυνατή η διεξαγωγή συζήτησης για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, παρουσιάζοντας τις απόψεις τους. Ενδεικτικά, διαπιστώνεται από την αξιολόγηση που διενεργήθηκε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατανοούν επαρκώς τις βασικές δραστηριότητες της Τράπεζας, τους τομείς διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, τη διακυβέρνηση της Τράπεζας, τα πληροφοριακά συστήματα, τη χρηματοοικονομική λογιστική, τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη καθώς και το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο όλων των πεδίων στα οποία δραστηριοποιείται η Τράπεζα. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την προτεινόμενη σύνθεση αυτού, είναι συλλογικά κατάλληλα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και ικανά να συμβάλουν στην αποτελεσματική διοίκηση της Τράπεζας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, είναι δε σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, την στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Τράπεζα, ώστε να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών.

Μετά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, έχοντας λάβει υπόψη τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και κατόπιν της αξιολόγησης που διενήργησε το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Τράπεζας, να εκλέξει, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, κυρίου Παύλου Κανελλόπουλου, την κυρία Αργυρώ Φερεντίνου του Αθανασίου και της Ιουλίας, γεννηθείσα στην Αθήνα την 01.07.1968, κάτοικο Γέρακα, οδός Κουμαριάς αριθ. 3, Τ.Κ. 15344, κάτοχο του υπ' αριθ. Α01895935 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 19.06.2025 από το Τ.Δ.Ε.Ε. Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 033956120, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα διαρκέσει έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ως άνω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αντικαθιστά (10/9/2027).

Η απόφαση της εκλογής της κυρίας Αργυρώς Φερεντίνου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, η οποία, σύμφωνα με το Νόμο, μπορεί να αντικαταστήσει την εκλεγείσα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Αργυρώ Φερεντίνου, αποδέχεται την εκλογή του, αναλαμβάνει καθήκοντα Μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων επί των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

<u>Θέμα 2ο:</u> Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 5ης Μαΐου 2026 ενέκρινε, την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ένδεκα (11) σε δώδεκα (12) με την εκλογή και προσθήκη της κυρίας Γεωργίας – Χριστίνας Γιοβάνη, η οποία πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, με έναρξη θητείας την 01.07.2026 και λήξη συγχρόνως με τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών αυτού, ήτοι μέχρι το αργότερο την 10η Σεπτεμβρίου 2027.

Δυνάμει δε της με αριθ. πρωτ. 181 από 12.06.2026 επιστολής της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα «*Αξιολόγηση καταλληλότητας της κας Γεωργίας – Χριστίνας Γιοβάνη ως Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. στο εποπτευόμενο ίδρυμα Optima bank A.E.*», η Τράπεζα ενημερώθηκε ότι με τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στις 08.06.2026 για την αξιολόγηση καταλληλότητας της κυρίας Γιοβάνη, ο φάκελος κρίθηκε ότι είναι πλήρης. Καθώς δε η ως άνω ημερομηνία (08.06.2026) αποτελεί το σημείο έναρξης της περιόδου του ενός (1) μηνός τουλάχιστον που πρέπει να παρέλθει προτού το υπό αξιολόγηση πρόσωπο αναλάβει καθήκοντα, σύμφωνα με την παρ. 14 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 224/1/21.12.2024, το νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη αποδέχεται την εκλογή της, αναλαμβάνει σήμερα, 16.07.2026 καθήκοντα Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων επί των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την επανεξέταση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. της Τράπεζας κας Γεωργίας Κοντογιάννη, η οποία έλαβε χώρα κατά την από 15.07.2026 συνεδρίαση της Επιτροπής (θέμα 1ο). Ειδικότερα, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν γνώση και ενημερώνονται για την αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά την ανωτέρω από 15.07.2026 συνεδρίασή της καθώς και τη σχετική τεκμηρίωση, κατ' εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα. Το πρακτικό της εν λόγω συνεδρίασης της Επιτροπής μετά του παραρτήματος αυτού επισυνάπτονται στο παρόν ως *Παράρτημα 2*, αποτελώντας ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού. Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και την εισήγησή της για τη διατήρηση εκ μέρους της κας Κοντογιάννη της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας· το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κα Γεωργία Κοντογιάννη εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Μετά ταύτα, και κατόπιν i) αφενός της ανάληψης καθηκόντων Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από το νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη και ii) αφετέρου της εκλογής της κυρίας Αργυρώς Φερεντίνου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη υπό το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης· το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανασυγκροτείται σε σώμα και αποδίδει αντίστοιχα στα μέλη του τις ιδιότητες των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

1. **Γεώργιος Τανισκίδης** του Ιωάννη και της Όλγας, γεννηθείς [•],την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**,

2. **Πέτρος Τζανετάκης** του Τζανήμπεη και της Μαρίας, γεννηθείς [•],την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

3. **Δημήτριος Κυπαρίσσης** του Απόστολου και της Φωτεινής, γεννηθείς [•],την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,**

4. **Άγγελος Σαπρανίδης** του Νικολάου και της Φωτεινής, γεννηθείς [•],την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Εκτελεστικό Μέλος,**

5. **Θεοφάνης Βουτσαράς** του Χρήστου και της Ελένης, γεννηθείς [•],την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

6. **Νικόλαος Γιαννακάκης** του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννηθείς[•],την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

7. **Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη** του Ιωάννη και της Αγγελικής, γεννηθείσα [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

8. **Θεόδωρος Ευθύς** του Ηλία και της Μάλαμας, γεννηθείς [•],την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

9. **Ιωάννα Ζουρ** του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, γεννηθείσα [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

10. **Γεωργία Κοντογιάννη** του Βασιλείου και της Αναστασίας, γεννηθείσα [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

11. **Γεώργιος Κυριακός** του Κωνσταντίνου και της Νάντιας, γεννηθείς [•],την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

12. **Αργυρώ Φερεντίνου** του Αθανασίου και της Ιουλίας, γεννηθείσα [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι το αργότερο την 10η Σεπτεμβρίου 2027. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Τράπεζας, η θητεία δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των πέντε (5) ετών.

Οι ανωτέρω, οι οποίοι αποτελούν το σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τη νέα του σύνθεση, καταρτίζουν και υπογράφουν το παρόν πρακτικό, με τις αποφάσεις που διαλαμβάνονται σε αυτό επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

……
……

<u>Θέμα 4ο:</u> Ανασύνθεση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πως κατόπιν της παραίτησης του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Παύλου Κανελλόπουλου, διατελούντος Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Μέλους των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας καθώς και της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, παρίσταται ανάγκη να ανασυντεθούν οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Ειδικότερα, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται για την από 15.07.2026 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων («ΕΑΥ»), το πρακτικό της συνεδρίασης της οποίας μετά του παραρτήματος αυτού επισυνάπτονται ήδη στο παρόν ως *Παράρτημα 2*, αποτελώντας ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού. Σύμφωνα με την εν λόγω εισήγηση της ΕΑΥ (θέμα 2ο του συνημμένου ως *Παράρτημα 2* πρακτικού) προτείνονται τα ακόλουθα:

I. Επιτροπή Ελέγχου

Η ΕΑΥ πρότεινε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου με τον ορισμό της κυρίας Αργυρώς Φερεντίνου ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση του κου Παύλου Κανελλόπουλου. Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

1. **Θεόδωρος Ευθύς** του Ηλία και της Μάλαμας, γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

2. **Πέτρος Τζανετάκης** του Τζανήμπεη και της Μαρίας, γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος** και

3. **Αργυρώ Φερεντίνου** του Αθανασίου και της Ιουλίας, γεννηθείσα [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Περαιτέρω η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγήθηκε όπως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξακολουθήσει ο κ. Θεόδωρος Ευθύς.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται κατόπιν της σχετικής από 15.07.2026 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, καθώς:

(α) Το σύνολο των ως άνω μελών είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων Προέδρου της (ήτοι οι κκ. Θεόδωρος Ευθύς & κα Αργυρώ Φερεντίνου) είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Ν. 4706/2020.

(β) Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Τράπεζα, ήτοι στον τομέα των τραπεζικών εργασιών, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας. Ειδικότερα:

……
……

(γ) Ο προτεινόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Θεόδωρος Ευθύς διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, όπως προκύπτει και από το ανωτέρω βιογραφικό σημείωμά του.

Σύμφωνα με τις σχετικές με την Επιτροπή Ελέγχου αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Μαρτίου 2023, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι τετραετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2027, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την πενταετία.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να προχωρήσουν στην ανασυγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα, ορίζοντας τον Πρόεδρό της.

II. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πρότεινε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την ανασύνθεση της Επιτροπής με τον ορισμό της κυρίας Γεωργίας – Χριστίνας Γιοβάνη ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση του κου Παύλου Κανελλόπουλου. Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων έχει ως εξής:

1. **Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη** του Ιωάννη και της Αγγελικής, γεννηθείσα [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Θεόδωρος Ευθύς** του Ηλία και της Μάλαμας, γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος** και
3. **Γεωργία Κοντογιάννη** του Βασιλείου και της Αναστασίας, γεννηθείσα [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Κατόπιν δε της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων ορίζεται το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος κα Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται ότι διακριβώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο έχουν κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση, για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας.

Σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας της, η θητεία των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων συμβαδίζει με τη θητεία των μελών του Δ.Σ., η οποία είναι

τετραετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2027, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την πενταετία.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων να προχωρήσουν στην ανασυγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα.

III. Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εισηγήθηκε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την ανασύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με τον ορισμό της κυρίας Ιωάννας Ζουρ ως νέου μέλους της Επιτροπής σε αντικατάσταση του κου Παύλου Κανελλόπουλου. Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει ως εξής:

1. **Θεοφάνης Βουτσαράς** του Χρήστου και της Ελένης, γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

2. **Ιωάννα Ζουρ** του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, γεννηθείσα [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος** και

3. **Γεώργιος Κυριακός** του Κωνσταντίνου και της Νάντιας, γεννηθείς [•], την [•], κάτοικος [•], οδός [•], αριθ. [•], Τ.Κ. [•], κάτοχος του υπ' αριθμόν [•] δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την [•], από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Περαιτέρω αποφασίζεται ομόφωνα όπως Πρόεδρος της Επιτροπής εξακολουθήσει ο κ. Γεώργιος Κυριακός.

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, καθώς το σύνολο των ως άνω μελών είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Ν. 4706/2020. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται ότι διακριβώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής διαθέτουν, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση όσον αφορά τη διαδικασία της επιλογής και τις απαιτήσεις καταλληλότητας σύμφωνα με τον Ν. 4261/2014 και την ΠΕΕ 224/1/21.12.2023 και συλλογικά κατάλληλες γνώσεις, εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία όσον αφορά τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών, τη διαχείριση κινδύνων και τις δραστηριότητες ελέγχου, ιδίως σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό ευθυγράμμισης της δομής των αποδοχών με τα προφίλ κινδύνου και κεφαλαίων της Τράπεζας.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία είναι τετραετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2027, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την πενταετία.

……
……

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, 16η Ιουλίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ–ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΒΑΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΣ ΙΩΑΝΝΑ ΖΟΥΡ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΩ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές απόσπασμα
από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
της Τράπεζας
Μαρούσι, 17η Ιουλίου 2026

_____
Αναστασία Πετσινάρη
Εταιρική Γραμματέας