

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Optima bank» (η «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1.22. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 20^η.03.2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, έχοντας λάβει υπόψη την από 18.02.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και κατόπιν της αξιολόγησης που διενήργησε το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέλεξε ομόφωνα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κας Κλειώς Λυμπέρη, την κυρία Ιωάννα Ζουρ του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, ως νέο Μέλος Δ.Σ., η θητεία της οποίας θα διαρκέσει έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ως άνω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αντικαθιστά (10.09.2027).

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής του νέου μέλους Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1. **Γεώργιος Τανισκίδης** του Ιωάννη και της Όλγας, **Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Πέτρος Τζανετάκης** του Τζανήμπεη και της Μαρίας, **Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
3. **Δημήτριος Κυπαρίσσης** του Απόστολου και της Φωτεινής, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,**
4. **Άγγελος Σαπρανίδης** του Νικολάου και της Φωτεινής, **Εκτελεστικό Μέλος,**
5. **Θεοφάνης Βουτσαράς** του Χρήστου και της Ελένης, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
6. **Νικόλαος Γιαννακάκης** του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
7. **Θεόδωρος Ευθύς** του Ηλία και της Μάλαμας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
8. **Ιωάννα Ζουρ** του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
9. **Παύλος Κανελλόπουλος** του Δημητρίου και της Ελένης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
10. **Γεωργία Κοντογιάννη** του Βασιλείου και της Αναστασίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και**
11. **Γεώργιος Κυριακός** του Κωνσταντίνου και της Νάντιας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι το αργότερο την 10η Σεπτεμβρίου 2027.

Η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι i) της Επιτροπής Ελέγχου, ii) της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και iii) της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων εξακολουθεί να ισχύει ως έχει οριστεί κατά την από 08.11.2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του τρέχοντος Δ.Σ.

Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2025