

Συμπληρωματικό Επεξηγηματικό Σημείωμα επί του θέματος 10^{ου} της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της “Optima bank A.E.” της 23.05.2024

Μαρούσι, 21 Μαΐου 2024

Αγαπητοί Μέτοχοι,

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank A.E.» (στο εξής: η «Τράπεζα») που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 30^{ης} Απριλίου 2024 έχουν προσκληθεί οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Μαΐου 2024**, προκειμένου να συζητήσουν επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης και να ψηφίσουν επί των προτεινόμενων σχεδίων αποφάσεων.

Με το παρόν σημείωμα και σε συνέχεια σχετικής συνεδρίασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Optima bank, παρέχονται διευκρινίσεις επί του 10^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης που αφορά τη δωρεάν διάθεση μετοχών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών χρήσης 2023. Ειδικότερα, κατωτέρω παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι κύριοι όροι του Προγράμματος της δωρεάν διάθεσης μετοχών, σε συνέχεια της από 30.04.2024 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018

Αριθμός και κατηγορία των διατιθέμενων μετοχών: έως 300.000 νέες ονομαστικές, κοινές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 3,45€.

Προέλευση των διατιθέμενων μετοχών : κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών χρήσης 2023 μέχρι του ποσού των € 1.035.000,00, με ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Δικαιούχοι / Κατηγορίες Δικαιούχων: Πρόεδρος, Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής), ως εξής:

α) Πρόεδρος: έως 45.000 μετοχές

β) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

βα) Διευθύνων Σύμβουλος: έως 5.000 μετοχές,

ββ) Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ/CFO: έως 3.000 μετοχές

γ) Ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής): έως 3.000 μετοχές έκαστο

Η περαιτέρω εξειδίκευση και ο καθορισμός των επιμέρους όρων για την δωρεάν διανομή μετοχών στους Δικαιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και στην Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Προσωπικού της Τράπεζας θα διενεργηθεί

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης που θα χορηγηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Πρόγραμμα εγκρίνεται από ελευθεριότητα της Τράπεζας και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ως οικειοθελής παροχή, με επιφύλαξη του δικαιώματός της Τράπεζας να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Τράπεζας κεκτημένα δικαιώματα.

Σκοπός της υιοθέτησης του ανωτέρω Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών είναι η επιβράβευση των Δικαιούχων, ως σημαντικά για την Τράπεζα πρόσωπα, για την συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της Τράπεζας και την επίτευξη των στόχων της που οδήγησε στην εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και στη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της και η περαιτέρω δέσμευση και παρακίνησή των εν λόγω προσώπων για την εκ μέρους τους συνέχιση της συνεισφοράς τους στην διατήρηση υψηλού επιπέδου επιδόσεων και την αύξηση, διαχρονικά, της αξίας της Τράπεζας και της μετοχής της. Περαιτέρω, αποσκοπεί στη διακράτηση των προσώπων αυτών ως σημαντικά για την Τράπεζα, σκοπός που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Ειδικά ως προς τις διατιθέμενες, στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος, μετοχές στον Πρόεδρο της Τράπεζας και σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4261/2014, προτείνεται η έγκριση υψηλότερης από 100% μέγιστης αναλογίας μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, η οποία θα ανέρχεται μέχρι διακόσια τοις εκατό (200%) της σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών του, χωρίς να υπερβαίνει το ποσοστό αυτό. Για την εν λόγω εισήγηση ελήφθησαν υπόψη η συμβολή του Προέδρου στην εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία και λειτουργία της Τράπεζας, καθώς και οι αποδοχές που καταβάλλονται στον τραπεζικό κλάδο, αλλά και σε εταιρίες άλλων σημαντικών κλάδων της οικονομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για πρόσωπα αντίστοιχου κύρους. Η προτεινόμενη αναλογία μεταβλητών αποδοχών κρίνεται, εξάλλου, εύλογη στο πλαίσιο διακράτησής του, ως αναγνώριση της ισχυρής δέσμευσής του σε όλη την πορεία που η Τράπεζα έχει μέχρι σήμερα διαγράψει, με αποκορύφωμα την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο.

Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων