

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» της 29^{ης} Απριλίου 2025

Η «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» (στο εξής: η «**Τράπεζα**») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της **29^{ης} Απριλίου 2025**. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατείχε η Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανήλθε σε 73.764.924. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, εκπροσωπώντας 49.474.734 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,07% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Για το ποσοστό αυτό της απαρτίας, δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ιδίων μετοχών που κατείχε η Τράπεζα.

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
		Έγκυρες ψήφοι	% έγκυρων ψήφων επί συνόλου 73.764.924 μετοχών μετά ψήφου	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	% επί των έγκυρων ψήφων	% επί των έγκυρων ψήφων	% επί των έγκυρων ψήφων	
1	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & Ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.	49.474.734	67,07%	49.462.771	0	11.963	99,98%	0,00%	0,02%	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2024 –	49.474.734	67,07%	49.462.252	519	11.963	99,975%	0,001%	0,024%	Εγκρίθηκε

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
		Έγκυρες ψήφοι	% έγκυρων ψήφων επί συνόλου 73.764.924 μετοχών μετά ψήφου	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	% επί των έγκυρων ψήφων	% επί των έγκυρων ψήφων	% επί των έγκυρων ψήφων	
	31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την ίδια χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.									
3	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση της αμοιβής τους	49.474.734	67,07%	49.385.423	89.311	0	99,82%	0,18%	0,00%	Εγκρίθηκε
4	Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024.	49.474.734	67,07%	49.474.734	0	0	100%	0,00%	0,00%	Εγκρίθηκε
5 (α)	Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ								
5 (β)	Επικύρωση της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους.	49.474.734	67,07%	49.474.734	0	0	100%	0,00%	0,00%	Εγκρίθηκε
6	Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ								

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
		Έγκυρες ψηφοί	% έγκυρων ψηφων επί συνόλου 73.764.924 μετοχών μετά ψηφού	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	% επί των έγκυρων ψηφων	% επί των έγκυρων ψηφων	% επί των έγκυρων ψηφων	
7	Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ								
8	Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.	49.474.734	67,07%	43.057.756	6.416.978	0	87,03%	12,97%	0,00%	Εγκρίθηκε
9	Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και καθορισμός ύψους των αμοιβών αυτών μέσω συμμετοχής στα κέρδη χρήσης 2025 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν 4548/2018.	49.474.734	67,07%	42.654.159	6.820.575	0	86,21%	13,79%	0,00%	Εγκρίθηκε
10	Διάσπαση των μετοχών της Τράπεζας (split) με αναλογία εκδόσεως τριών (3) νέων μετοχών σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς, με μείωση ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3,45 ευρώ σε 1,15 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του	49.474.734	67,07%	49.474.734	0	0	100%	0,00%	0,00%	Εγκρίθηκε

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
		Έγκυρες ψηφοί	% έγκυρων ψηφών επί συνόλου 73.764.924 μετοχών μετά ψηφου	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	% επί των έγκυρων ψηφών	% επί των έγκυρων ψηφών	% επί των έγκυρων ψηφών	
	άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.									
11	Διανομή μέρους κερδών της χρήσης 2024, ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (Bonus) λόγω επίτευξης στόχων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Τράπεζας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.	49.474.734	67,07%	42.662.552	6.812.182	0	86,23%	13,77%	0,00%	Εγκρίθηκε
12	Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών (Share buy-back Programme) σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.	49.474.734	67,07%	49.423.607	51.127	0	99,90%	0,10%	0,00%	Εγκρίθηκε
13	Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	49.474.734	67,07%	49.474.215	519	0	99,999%	0,001%	0,000%	Εγκρίθηκε
14	Επικαιροποίηση (τροποποίηση) της Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.	49.474.734	67,07%	42.665.048	6.809.686	0	86,24%	13,76%	0,00%	Εγκρίθηκε
15	Λοιπά θέματα - Διάφορα	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ								

Μαρούσι, 2^α Μαΐου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο