

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «Τράπεζα Optima bank A.E.» της 23ης Μαΐου 2024**

Η «Τράπεζα Optima bank A.E.» (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 **23ης Μαΐου 2024**. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατείχε η Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανήλθε σε 73.691.145. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, εκπροσωπώντας 50.322.793 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,29% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Για τον υπολογισμό 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 73.691.145 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 01.01.2023 έως 31.12.2023, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.	50.322.793	68,29%	50.303.918	18.875	0	99,96%	0,04%	0,00%	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του	50.322.793	68,29%	50.303.918	18.875	0	99,96%	0,04%	0,00%	Εγκρίθηκε

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
		Έγκυρες ψήφοι	% έγκυρων ψήφων επί συνόλου 73.691.145 μετοχών μετά ψήφου	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	% επί των έγκυρων ψήφων	% επί των έγκυρων ψήφων	% επί των έγκυρων ψήφων	
	N. 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 τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024.	50.322.793	68,29%	50.322.793	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	Εγκρίθηκε
4	Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023.	50.322.793	68,29%	50.322.793	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	Εγκρίθηκε
5	Λήψη απόφασης περί διεύρυνσης του αριθμού των Μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από δέκα (10) σε ένδεκα (11), με την εκλογή και προσθήκη ενός νέου Μέλους, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων Μελών αυτού.	50.322.793	68,29%	45.986.292	4.336.501	0	91,38%	8,62%	0,00%	Εγκρίθηκε
6	Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ								
7	Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ								

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
		Έγκυρες ψήφοι	% έγκυρων ψήφων επί συνόλου 73.691.145 μετοχών μετά ψήφου	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	% επί των έγκυρων ψήφων	% επί των έγκυρων ψήφων	% επί των έγκυρων ψήφων	
8	Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.	50.322.793	68,29%	47.037.012	3.285.781	0	93,47%	6,53%	0,00%	Εγκρίθηκε
9	Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και καθορισμός ύψους των αμοιβών αυτών μέσω συμμετοχής στα κέρδη χρήσης 2024 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.	50.322.793	68,29%	47.595.016	2.727.777	0	94,58%	5,42%	0,00%	Εγκρίθηκε
10	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 (Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών). Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.	50.322.793	68,29%	45.809.072	4.513.721	0	91,03%	8,97%	0,00%	Εγκρίθηκε
11	Διανομή μέρους κερδών της χρήσης 2023, ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (Bonus) λόγω επίτευξης στόχων σε Μέλη του Διοικητικού	50.322.793	68,29%	47.538.421	2.784.372	0	94,47%	5,53%	0,00%	Εγκρίθηκε

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΨΗΦΟΙ			ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
		Έγκυρες ψήφοι	% έγκυρων ψήφων επί συνόλου 73.691.145 μετοχών μετά ψήφου	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	% επί των έγκυρων ψήφων	% επί των έγκυρων ψήφων	% επί των έγκυρων ψήφων	
	Συμβουλίου και προσωπικό της Τράπεζας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.									
12	Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	<b>50.322.793</b>	68,29%	47.963.465	2.359.328	0	95,31%	4,69%	0,00%	Εγκρίθηκε
13	Επικαιροποίηση Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας.	<b>50.322.793</b>	68,29%	44.161.600	6.161.193	0	87,76%	12,24%	0,00%	Εγκρίθηκε
14	Λοιπά θέματα - Διάφορα	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ								

Μαρούσι, 27<sup>η</sup> Μαΐου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο