



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίασης υπ. αριθμ. 18 / 27.07.2022

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022** και ώρα 13:00 στο κτήριο Διοίκησης της Τράπεζας στην οδό Ικάρου 5, συνήλθε σε συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρίου Δημόπουλου.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι κ.κ.:

Δημήτριος Δημόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Σάλλας, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Πέτρος Φουρτούνης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αντώνης Βαρθολομαίος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κουρλετάκης, Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ιωσήφ Σηφάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Αντώνιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρίνα Σταυρακαντωνάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γραμματέας η κα Κατερίνα Σταμπουλέλλη, Διευθύντρια Διοικητικής & Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο κ. Ηρακλής Μαρκαντωντάκης, Νομικός Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρά στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

.....

Θέμα 14ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: (Α) Υποβολή δηλώσεων προτίμησης ή/ και προεγγραφής επενδυτών με φυσική παρουσία. (Β) Εξ αποστάσεως υποβολή δηλώσεων προτίμησης ή/ και προεγγραφής επενδυτών. (Γ) Συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων – Επιβεβαίωση της ιδιότητάς τους (Δ) Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Προτίμησης. (Ε)

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ΑΦΜ 096121548 - ΔΟΥ: Ηρακλείου, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 77156527000
Λ. Ικάρου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης | Τ 2810 338800 | F 2810 390468
www.pancretabank.gr, mail_info@pancretabank.gr



Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης. (ΣΤ) Ρυθμίσεις σχετικά με την ιδιωτική τοποθέτηση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών σε ειδικούς επενδυτές, (άρθρο 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129), ή/και σε λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές με όριο ελάχιστης συμμετοχής, ως προς τους τελευταίους, την απόκτηση αδιάθετων μετοχών αξίας τουλάχιστον €100.000 ανά επενδυτή

Ο κ. Σ. Μαρκογιαννάκης, Δικηγόρος Νομικής Υπηρεσίας λαμβάνει το λόγο και αναφέρεται στα ακόλουθα:

Με την από 25.05.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη στο πλαίσιο της δοθείσας σ' αυτό εξουσιοδότησης με την από 05 Μαΐου 2022 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της, διευθετήθηκε σειρά ζητημάτων για την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της (εφεξής η «ΑΜΚ»).

Ήδη σήμερα, καθίσταται αναγκαίο, να καθοριστούν οι λεπτομέρειες υλοποίησης των εν θέματι ζητημάτων και συγκεκριμένα:

(Α) Υποβολή δηλώσεων προτίμησης ή/ και προεγγραφής επενδυτών με φυσική παρουσία.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης ή/και προεγγραφής με φυσική παρουσία στα Καταστήματα της Τράπεζας, οι δικαιούχοι θα πρέπει:

- (i) Να προσκομίζουν (α) τα φυσικά πρόσωπα: δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ ή Δελτίο Ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις σε ισχύ, εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους και αντίγραφο λογαριασμού σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας και (β) τα νομικά πρόσωπα: πρόσφατο γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ και δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους.
- (ii) Να υποβάλουν ανέκκλητη έγγραφη δήλωση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης ή/και προεγγραφής για το σύνολο ή για μέρος των δικαιωμάτων προτίμησης ή/και προεγγραφής που τους αναλογούν, η οποία θα είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση και υπογραφή στα καταστήματα της Τράπεζας.
- (iii) Να καταβάλουν στον κατάλληλο, σύμφωνα με τα παρακάτω, ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την αύξηση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.4548/2018, το συνολικό αντίτιμο των μετοχών για τις οποίες θα ασκήσουν το δικαίωμά τους προτίμησης ή/και προεγγραφής και θα εγγραφούν. Η ανωτέρω έγγραφη δήλωση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης ή προεγγραφής δύναται να υποβάλλεται στα καταστήματα της Τράπεζας, τόσο από νομικά όσο και από φυσικά πρόσωπα, και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπροσκομίζεται επιπλέον των παραπάνω και η σχετική εξουσιοδότηση (σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Τράπεζας) προς το εμφανιζόμενο ενώπιον της Τράπεζας φυσικό πρόσωπο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος (φυσικού προσώπου ή νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου) από



οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή (πλην της Ελληνικής Αστυνομίας) ή ΚΕΠ ή μέσω Gov.gr Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου.

Ειδικότερα:

Άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης

Οι κάτοχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης θα καταβάλλουν στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR7808700010000300003406222 το συνολικό αντίτιμο των Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προτίμησης, πλέον των τυχόν προμηθειών και εξόδων του τραπεζικού εμβάσματος από πλευράς της αποστέλλουσας τράπεζας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ώστε το ποσό της εισφοράς να καταβληθεί αυτούσιο στον εν λόγω λογαριασμό.

Άσκηση Δικαιωμάτων Προεγγραφής

- (i) Τα πρόσωπα που άσκησαν στο σύνολό τους τα δικαιώματά τους προτίμησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω και συνεπώς έχουν περαιτέρω δικαίωμα Προεγγραφής, για την απόκτηση κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων Επενδυτών, καταβάλλουν στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR3408700010000300003406238 το συνολικό αντίτιμο των Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής, πλέον των τυχόν προμηθειών και εξόδων του τραπεζικού εμβάσματος από πλευράς της αποστέλλουσας τράπεζας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ώστε το ποσό της εισφοράς να καταβληθεί αυτούσιο στον εν λόγω λογαριασμό.
- (ii) Επενδυτές, που αποδεικνύουν ότι είναι μεριδιούχοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων (εφεξής η «ΣΤΧ») καταβάλλουν στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR2808700010000300003406249 το συνολικό αντίτιμο των Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής, πλέον των τυχόν προμηθειών και εξόδων του τραπεζικού εμβάσματος από πλευράς της αποστέλλουσας τράπεζας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ώστε το ποσό της εισφοράς να καταβληθεί αυτούσιο στον εν λόγω λογαριασμό.
- (iii) Νέοι Επενδυτές, μη μέτοχοι της Τράπεζας και μη μεριδιούχοι της ΣΤΧ καταβάλλουν στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR0608700010000300003406257 το συνολικό αντίτιμο των Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής, πλέον των τυχόν προμηθειών και εξόδων του τραπεζικού εμβάσματος από πλευράς της αποστέλλουσας τράπεζας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ώστε το ποσό της εισφοράς να καταβληθεί αυτούσιο στον εν λόγω λογαριασμό.

Η καταβολή θα γίνεται είτε με τραπεζική κατάθεση (έμβασμα) στους εν λόγω ειδικούς λογαριασμούς, είτε με εντολή χρέωσης του λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα τα ως άνω πρόσωπα κατά ποσό που αντιστοιχεί στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης ή/και προεγγραφής και εν συνεχεία πίστωση των ως άνω ειδικών λογαριασμών. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση καταβολής με τραπεζική κατάθεση (έμβασμα), αρκεί να βρίσκεται εντός της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης/προεγγραφής η ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού του ασκούντος το δικαίωμα προτίμησης / προεγγραφής προκειμένου να θεωρηθεί ότι εγκύρως ασκήθηκε το αντίστοιχο δικαίωμα και δεν απαιτείται το ίδιο και για την ημερομηνία αξίας (value date) αυτού.

Στο έμβασμα, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από λογαριασμό του ιδίου του επενδυτή τηρούμενο σε τράπεζα εντός Ελλάδος, ή εντός χώρας της Ε.Ε ή σε χώρα με ισοδύναμο καθεστώς εποπτείας, θα



πρέπει να εμπεριέχεται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του συμμετέχοντος στην ΑΜΚ. Η υποδοχή και διαχείριση αιτημάτων συμμετοχής στην ΑΜΚ με φυσική παρουσία στα καταστήματα της Τράπεζας θα υποστηρίζεται από Ειδική Ομάδα Υποστήριξης ΑΜΚ, η οποία θα επιβεβαιώνει προς τα καταστήματα την πίστωση των εμβασμάτων στους ειδικούς λογαριασμούς, θα έχει τη δυνατότητα συστημικής ακύρωσης αιτήσεων εφόσον απαιτείται, θα παρέχει υποστήριξη στη συμφωνία των αιτήσεων και θα διαχειρίζεται την επικοινωνία σε περίπτωση εύρεσης λογιστικών διαφορών στους ειδικούς λογαριασμούς.

Κατόπιν αυτών και μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τα ως άνω αναφερόμενα.

(Β) Εξ αποστάσεως υποβολή δηλώσεων προτίμησης ή/ και προεγγραφής επενδυτών.

Η εξ αποστάσεως υποβολή δηλώσεων προτίμησης ή / και προεγγραφής από μετόχους ή/και λοιπούς επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ επιβάλλεται, προκειμένου να αξιοποιηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον από περιοχές που δεν καλύπτονται από καταστήματα της Τράπεζας και παράλληλα να αποσυμφορηθούν τα καταστήματα για την περίοδο των εγγραφών.

Η υποδοχή και διαχείριση αιτημάτων συμμετοχής στην ΑΜΚ εξ αποστάσεως θα υποστηρίζεται αποκλειστικά από την ανωτέρω Ειδική Ομάδα Υποστήριξης ΑΜΚ με την οποία θα μπορεί να επικοινωνεί κάθε υποψήφιος επενδυτής για την ενημέρωση και υποστήριξή του για τις αιτήσεις που υποβάλλονται και η οποία θα λαμβάνει τις αιτήσεις των επενδυτών, θα ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών της υποβολής και την εν γένει ορθότητα αυτής και θα μπορεί να ζητά τυχόν πρόσθετα στοιχεία, επισημαίνοντας τυχόν ανακρίβειες, αντιφάσεις ή ελλείψεις της υποβληθείσας αίτησης.

Για το σκοπό αυτό:

- (α) Θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας έντυπες αιτήσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.
- (β) Οι δικαιούχοι άσκησης δικαιώματος προτίμησης, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος να ασκήσει δικαιώματα προεγγραφής, θα έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν και συμπληρώσουν το αντίστοιχο σχετικό έντυπο, το οποίο μετά τη θεώρησή του για το γνήσιο της υπογραφής μέσω οποιασδήποτε Διοικητικής Αρχής (πλην της Ελληνικής Αστυνομίας) ή ΚΕΠ ή μέσω Gov.gr-> Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου ή με Εγκεκριμένη Διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής Υπογραφής, θα αποστέλλουν στη συνέχεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση PSCI_Support@pancretabank.gr. Με την αίτηση θα συναποστέλλονται:
 - (i) για τα φυσικά πρόσωπα δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ ή Δελτίο Ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις σε ισχύ, νομίμως επικυρωμένα, εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους και αντίγραφο λογαριασμού σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας και



(ii) για τα νομικά πρόσωπα, η αίτηση των οποίων θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, πρόσφατο γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ και δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους.

Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στην ΑΜΚ έχει την ιδιότητα του μεριδιούχου της ΣΤΧ, θα πρέπει επιπλέον,

- (i) είτε να συνυποβάλει με την αίτησή του προεγγραφή, πρόσφατη βεβαίωση του εν λόγω πιστωτικού συνεταιρισμού περί της ιδιότητας του αυτής, την οποία θα έχει λάβει ο ίδιος από το δίκτυο της ΣΤΧ,
- (ii) είτε να συμπληρώσει την αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας σχετική αίτηση, την οποία να προωθήσει στην Τράπεζα αφού θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής κατά τα ανωτέρω, με μέριμνα της οποίας θα υποβληθεί στην ΣΤΧ και θα εξασφαλιστεί η εν λόγω βεβαίωση.

(γ) Η καταβολή του αντιτίμου των μετοχών θα γίνεται στους ακόλουθους ειδικούς λογαριασμούς:

Άσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης

Οι κάτοχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης θα καταβάλλουν στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR7808700010000300003406222 το συνολικό αντίτιμο των Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προτίμησης, πλέον των τυχόν προμηθειών και εξόδων του τραπεζικού εμβάσματος από πλευράς της αποστέλλουσας τράπεζας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ώστε το ποσό της εισφοράς να καταβληθεί αυτούσιο στον εν λόγω λογαριασμό.

Άσκηση Δικαιωμάτων Προεγγραφής

- (i) Τα πρόσωπα που άσκησαν στο σύνολό τους τα δικαιώματά τους προτίμησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω και συνεπώς έχουν περαιτέρω δικαίωμα Προεγγραφής, για την απόκτηση κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων Επενδυτών, καταβάλλουν στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR3408700010000300003406238 το συνολικό αντίτιμο των Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής, πλέον των τυχόν προμηθειών και εξόδων του τραπεζικού εμβάσματος από πλευράς της αποστέλλουσας τράπεζας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ώστε το ποσό της εισφοράς να καταβληθεί αυτούσιο στον εν λόγω λογαριασμό.
- (ii) Επενδυτές, που αποδεικνύουν ότι είναι μεριδιούχοι της ΣΤΧ καταβάλλουν στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR2808700010000300003406249 το συνολικό αντίτιμο των Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής, πλέον των τυχόν προμηθειών και εξόδων του τραπεζικού εμβάσματος από πλευράς της αποστέλλουσας τράπεζας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ώστε το ποσό της εισφοράς να καταβληθεί αυτούσιο στον εν λόγω λογαριασμό.
- (iii) Νέοι Επενδυτές, μη μέτοχοι της Τράπεζας και μη μεριδιούχοι της ΣΤΧ καταβάλλουν στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR0608700010000300003406257 το συνολικό αντίτιμο των Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής, πλέον των τυχόν προμηθειών και εξόδων του τραπεζικού εμβάσματος από πλευράς της αποστέλλουσας τράπεζας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ώστε το ποσό της εισφοράς να καταβληθεί αυτούσιο στον εν λόγω λογαριασμό.



Η καταβολή θα γίνεται είτε με τραπεζική κατάθεση (έμβασμα) στους εν λόγω ειδικούς λογαριασμούς, είτε με εντολή χρέωσης του λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα τα ως άνω πρόσωπα κατά ποσό που αντιστοιχεί στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης ή/και προεγγραφής και εν συνεχεία πίστωση των ως άνω ειδικών λογαριασμών. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση καταβολής με τραπεζική κατάθεση (έμβασμα), αρκεί να βρίσκεται εντός της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης/προεγγραφής η ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού του ασκούντος το δικαίωμα προτίμησης / προεγγραφής προκειμένου να θεωρηθεί ότι εγκύρως ασκήθηκε το αντίστοιχο δικαίωμα και δεν απαιτείται το ίδιο και για την ημερομηνία αξίας (value date) αυτού.

Στο έμβασμα, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από λογαριασμό του ιδίου του επενδυτή τηρούμενο σε τράπεζα εντός Ελλάδος, ή εντός χώρας της Ε.Ε ή σε χώρα με ισοδύναμο καθεστώς εποπτείας, θα πρέπει να εμπεριέχεται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του συμμετέχοντος στην ΑΜΚ.

(δ) Η υποδοχή και διαχείριση αιτημάτων συμμετοχής στην ΑΜΚ εξ αποστάσεως θα υποστηρίζεται αποκλειστικά από την ανωτέρω Ειδική Ομάδα Υποστήριξης ΑΜΚ με την οποία θα μπορεί να επικοινωνεί κάθε υποψήφιος επενδυτής για την ενημέρωση και υποστήριξή του για τις αιτήσεις που υποβάλλονται και η οποία θα λαμβάνει τις αιτήσεις των επενδυτών, θα ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών της υποβολής και την εν γένει ορθότητα αυτής και θα μπορεί να ζητά τυχόν πρόσθετα στοιχεία, επισημαίνοντας τυχόν ανακρίβειες, αντιφάσεις ή ελλείψεις της υποβληθείσας αίτησης.

Κατόπιν αυτών και μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τα ως άνω αναφερόμενα.

(Γ) Συμμετοχή στην ΑΜΚ μεριδιούχων της ΣΤΧ – Επιβεβαίωση της ιδιότητάς τους.

Ο κ. Σ. Μαρκογιαννάκης, Δικηγόρος Νομικής Υπηρεσίας αναφέρεται στην από 05.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας.

Όπως είναι γνωστό, με την απόφαση αυτή ορίστηκε, ότι εφόσον κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους υφιστάμενους μετόχους προκύψουν αδιάθετες μετοχές, αυτές να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο με τρόπο και διαδικασία που θα καθορίσει, φροντίζοντας όμως να δώσει προτεραιότητα, μέσω διαδικασίας προεγγραφής, σε πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι είναι μεριδιούχοι της ΣΤΧ, έναντι των λοιπών προσώπων, νέων επενδυτών και μη μετόχων της Παγκρήτιας, που θα δηλώσουν συμμετοχή στην ΑΜΚ κατά την εν λόγω διαδικασία προεγγραφής.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω απόφαση της Γ.Σ., θα πρέπει η Τράπεζα να είναι σε θέση να διαπιστώσει κατά τρόπο νομικά ασφαλή τη συνδρομή της ιδιότητας του Μεριδιούχου στη ΣΤΧ στα πρόσωπα που θα την επικαλεστούν κατά την περίοδο και στα πλαίσια της διαδικασίας προεγγραφής στην ΑΜΚ της Τράπεζας.



Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η βεβαίωση της ιδιότητας του μεριδιούχου της ΣΤΧ θα γίνεται εναλλακτικά είτε:

- (α) Μέσω της Τράπεζας, η οποία θα αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΣΤΧ υπογεγραμμένη αίτηση του μεριδιούχου της περί βεβαίωσης της συνεταιριστικής του ιδιότητας και θα λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση από τη ΣΤΧ.
- (β) Από τον υποψήφιο επενδυτή, ο οποίος θα επισκέπτεται το δίκτυο της ΣΤΧ προκειμένου να του χορηγηθεί η εν λόγω βεβαίωση, την οποία θα προσκομίζει στην Τράπεζα κατά την υποβολή της αίτησης Προεγγραφής.

Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της ιδιότητας του μεριδιούχου της ΣΤΧ στον έχοντα ασκήσει δικαίωμα προεγγραφής υπό την ιδιότητα αυτή, η έγγραφη δήλωσή του προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών, θα ισχύει ως δήλωση νέου επενδυτή, μη μετόχου της τράπεζας και μη μεριδιούχου της ΣΤΧ.

Κατόπιν αυτών και μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τα ως άνω αναφερόμενα.

(Δ) Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Προτίμησης

Ο κ. Σ. Μαρκογιαννάκης, Δικηγόρος Νομικής Υπηρεσίας αναφέρει, ότι κατά παρέκκλιση των προηγούμενων αποφάσεων του Δ.Σ. της Τράπεζας, και ιδίως της από 25.5.2022 απόφασης, πρέπει να οριστεί, ότι τα δικαιώματα προτίμησης θα μπορούν να μεταβιβάζονται μόνον από την ημέρα της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και μετά, και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή τους. Πριν τη έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, ουδεμία αναγγελία μεταβίβασης δικαιωμάτων προτίμησης θα γίνει δεκτή από την Τράπεζα, και ουδεμία σχετική καταχώριση θα γίνεται στο βιβλίο μετόχων αυτής.

Μετά την ως άνω ημερομηνία, τα δικαιώματα προτίμησης που απορρέουν από την παραπάνω ΑΜΚ μεταβιβάζονται ελεύθερα με εκχώρησή τους από τους δικαιούχους αυτών σε τρίτα πρόσωπα, με συμφωνία μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος και αναγγελία της εκχώρησης από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη στην Τράπεζα, η οποία προβαίνει σε σχετική εγγραφή στο ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο μετόχων της.

Κατόπιν αυτών και μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τα ως άνω αναφερόμενα.

(Ε) Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης

Ήδη με την από 25.05.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης να είναι είκοσι μίας (21) ημερών από τη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, της πρόσκλησης του άρθρου 26 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.



Συγκεκριμένα, το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται από την 30.08.2022 έως και την 19.09.2022, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγουμένως εγκριθεί και νομίμως δημοσιευθεί το Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας για τη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών που έχουν εκδοθεί με την ΑΜΚ.

Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 19.09.2022 το ωράριο λειτουργίας όλων των Καταστημάτων της Τράπεζας θα παραταθεί έως τις 18:00. Διευκρινίζεται ότι κατά τις ώρες αυτής της παράτασης τα καταστήματα θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για την παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης / προεγγραφής.

Δηλώσεις προτίμησης ή/ και προεγγραφής επενδυτών εξ αποστάσεως κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να υποβληθούν έως την προαναφερόμενη ώρα, ήτοι έως τις 18:00.

Διευκρινίζεται, ότι η από 25.05.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται, στο μέτρο που δεν τροποποιείται, ρητά ή σιωπηρά, από τις ρυθμίσεις της παρούσας.

Κατόπιν αυτών και μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τα ως άνω αναφερόμενα.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παροχή ρητής εντολής και πληρεξουσιότητας στους κ.κ. Αντώνη Βαρθολομαίο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γεώργιο Ξυφαρά, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την έτι περαιτέρω εξειδίκευση των επιμέρους πράξεων που τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής στην ΑΜΚ, την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων προτίμησης, χορηγώντας τους παράλληλα την εξουσία, όπως υπεξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να προβαίνουν εκείνα στην υλοποίηση των επιμέρους αυτών ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στην ΑΜΚ.

(ΣΤ) Ρυθμίσεις σχετικά με την ιδιωτική τοποθέτηση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών σε ειδικούς επενδυτές, (άρθρο 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129), ή/και σε λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές με όριο ελάχιστης συμμετοχής, ως προς τους τελευταίους, την απόκτηση αδιάθετων μετοχών αξίας τουλάχιστον €100.000 ανά επενδυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει ομόφωνα, αναφορικά με τη διεκπεραίωση της διαδικασίας διάθεσης τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών, κατόπιν της παρόδου της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ή/και προεγγραφής, στην ίδια τιμή διάθεσης, σε ειδικούς επενδυτές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ή/και σε λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές με όριο ελάχιστης συμμετοχής (για τους μη ειδικούς επενδυτές) την απόκτηση αδιάθετων μετοχών αξίας τουλάχιστον €100.000 ανά επενδυτή, οι οποίοι θα εκφράσουν το ενδιαφέρον τους προς το Διοικητικό



Συμβούλιο της Τράπεζας, όπως διατηρήσει κάθε διακριτική ευχέρεια για το χειρισμό της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα πρόσωπα αυτά και την υλοποίηση της διαδικασίας συμμετοχής τους στην ΑΜΚ και εγγραφής τους στο νέο κεφάλαιο, η οποία μπορεί και να ποικίλει αναλόγως της φύσης, της δομής και των εν γένει ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών εκάστου ειδικού επενδυτή ή και μη, οι οποίοι επιθυμούν όπως συμμετάσχουν στην ΑΜΚ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές Απόσπασμα

Ηράκλειο 28 Ιουλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτρης Δημόπουλος