

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 10.07.2025

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι την 10^η Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας με φυσική παρουσία, καθώς και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 1.546.576.345 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 1.618.012.407 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 95,58% επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε ομόφωνα:

Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας σε ατομική και ενοποιημένη βάση μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και αποφάσισε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος (είτε σε μετρητά είτε σε μετοχές) στους κατόχους κοινών μετοχών.

2. Ενέκρινε ομόφωνα:

Τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

3. Ενέκρινε ομόφωνα:

Το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «Grant Thornton» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των τακτικών και ενοποιημένων καταστάσεων της Τράπεζας και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένης της παροχής διασφάλισης σχετικά με την υποβολή της έκθεσης βιωσιμότητας καθώς και του φορολογικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).

4. Ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά επί της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024 κατ' άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και αφού η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών είχε εκφράσει τη θετική της γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024). Ανάλυση των ανωτέρω ποσών και σχετικές επεξηγήσεις καθώς και οι όροι των συμβάσεων παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024.

5. Ενέκρινε ομόφωνα:

Σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του ν. 4548/2018 την παροχή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Ενέκρινε ομόφωνα:

Την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

7. Ενέκρινε ομόφωνα:

Την τροποποίηση των άρθρων 1 (Επωνυμία), 13 (Σύνθεση και Θητεία), 42 (Πρακτικά), 43 (Λύση και Εκκαθάριση) του Καταστατικού της Τράπεζας κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη μη συζήτηση και μη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού.

8. Έλαβε γνώση της υποβληθείσας ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

9. Έλαβε γνώση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020, της υποβληθείσας έκθεσης ανεξάρτητων μελών Δ.Σ.

10. Ενέκρινε ομόφωνα:

Τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή για να ενεργούν σε κάποια άλλη εκ των περιπτώσεων του άρθρου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγείται αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διαπιστώνει ότι δεν συντρέχει οιοδήποτε ουσιαστικό κώλυμα Η συμμετοχή σε εταιρείες που δεν επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς ρυθμίζεται κατά το Νόμο και τις Πολιτικές της Τράπεζας.

11. Ενέκρινε ομόφωνα:

Το συμφητισμό των ειδικών αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και από τη μείωση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 1 του Ν. 5127/2024, με συσσωρευμένες ζημιές της Τράπεζας, ήτοι τον συμφητισμό:

(α) του συνόλου του ειδικού αποθεματικού της Τράπεζας του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν.4548/2018, από τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου (πρώην ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4, παρ. 4α, Ν.2190/1920), ποσού €871.531.072,15

(β) μέρους του ειδικού αποθεματικού της Τράπεζα από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού €1.046.012.330,61 και

(γ) του συνόλου του ειδικού αποθεματικού του Ν. 5127/2024 ποσού €94.952.920,50 με συσσωρευμένες ζημιές της Τράπεζας ύψους €2.012.496.323,26.

Η παρούσα απόφαση τελεί υπό τις απαιτούμενες εκ του νόμου εγκρίσεις. Περαιτέρω η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές προς το σκοπό της ολοκλήρωσης του άνω συμφηφισμού έχοντας την εξουσία περαιτέρω εξουσιοδότησης και ανάθεσης εξουσιών σε διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας που ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά για το σκοπό αυτό.

12. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ ΤΗΣ 10.07.2025

	ΘΕΜΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		ΥΠΕΡ		ΚΑΤΑ		ΑΠΟΧΗ	
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ
1.	Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας σε ατομική και ενοποιημένη βάση μετά της σχετικής Έκθεσης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.	1.546.576.345	95,58%	1.546.576.345	100%	-	-	-	-
2.	Έγκριση κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.	1.546.576.345	95,58%	1.546.576.345	100%	-	-	-	-
3.	Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).	1.546.576.345	95,58%	1.546.576.345	100%	-	-	-	-
4.	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024 κατ' άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).	1.546.576.345	95,58%	1.546.203.932	99,98%	372.413	0,02%	-	-
5.	Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση	1.546.576.345	95,58%	1.546.576.345	100%	-	-	-	-
6.	Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.	1.546.576.345	95,58%	1.546.576.345	100%	-	-	-	-
7.	Τροποποίηση άρθρων 1 (Επωνυμία), 2 (Σκοπός), 13 (Σύνθεση και Θητεία), 42 (Πρακτικά), 43 (Λύση και Εκκαθάριση) του Καταστατικού της Τράπεζας.	1.546.576.345	95,58%	1.546.576.345	100%	-	-	-	-
8.	Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.	Το θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία.							
9.	Υποβολή Έκθεσης Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020.	Το θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία.							
10.	Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.	1.546.576.345	95,58%	1.546.576.345	100%	-	-	-	-
11.	Έγκριση συμψηφισμού ειδικών αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και από τη μείωση κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 1 του Ν. 5127/2024, με συσσωρευμένες ζημιές της Τράπεζας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	1.546.576.345	95,58%	1.546.576.345	100%	-	-	-	-
12.	Λοιπά Θέματα –Ανακοινώσεις.	-	-	-	-	-	-	-	-