



**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους μετόχους της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

ΘΕΜΑ 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

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση 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 (συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας), καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της 10/03/2025. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2024 με το σύνολο των εκθέσεων και τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν αναρτηθεί και θα παραμείνουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του συνδέσμου: <https://www.atticabank.gr/media/el/aticabank-files/9150/annual-report-2024-2025-03-10t141117.pdf>

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος (είτε σε μετρητά είτε σε μετοχές) στους κατόχους κοινών μετοχών.

ΘΕΜΑ 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

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	πλέον της παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
-------------------------------	---	--

Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας καλείται να εγκρίνει κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και την απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 3: Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025)

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να διορισθεί η ελεγκτική εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «Grant Thornton» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων της Τράπεζας, των θυγατρικών εταιρειών Attica Bancassurance SA και Pancreta Factors SA, συμπεριλαμβανομένης της παροχής διασφάλισης σχετικά με την υποβολή της Έκθεσης Βιωσιμότητας, καθώς και του φορολογικού ελέγχου της Τράπεζας και των θυγατρικών της για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) με ετήσια αμοιβή ποσού €994,5 χιλ. πλέον Φ.Π.Α. η οποία είναι εύλογη, ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς με βάση το έργο της ελεγκτικής εταιρείας, και αξιολογήθηκε σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο. Σημειώνεται ότι, η Grant Thornton ορίστηκε για πρώτη φορά για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της Τράπεζας για το οικονομικό έτος 2023. Η διενέργεια του τακτικού ελέγχου έχει ανατεθεί στους κ.κ. Ξύνα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34081) και Καζά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 55641) και σε περίπτωση κωλύματος έχουν οριστεί ως αναπληρωματικά μέλη, ο κ. Μιχαλιός (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25131) και η κα Γερασιμοπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 32071).

ΘΕΜΑ 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)

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών, υποβάλει προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, η οποία έχει ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας. Ειδικότερα η ως άνω Επιτροπή μετά την επισκόπηση και

έλεγχο του περιεχομένου της άνω Έκθεσης εξέφρασε τη θετική γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτή και πρότεινε την υποβολή της στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψήφισή. Η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική. Η ετήσια έκθεση αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του συνδέσμου: <https://www.atticabank.gr/el/archives/genikes-synelefsis/etos-2025/>

Περαιτέρω υποβάλει προς έγκριση αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024). Ανάλυση των ποσών των αμοιβών/αποζημιώσεων και σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 5: Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να επιτρέψει σύμφωνα με το άρθρο 109 §4 του ν. 4548/2018 την παροχή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση .

Οι συνολικές αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των € 1,7 εκατ. σε ετήσια βάση.

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών, υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, η οποία έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του συνδέσμου: <https://www.atticabank.gr/el/archives/genikes-synelefsis/etos-2025/>.

ΘΕΜΑ 7: Τροποποίηση άρθρων 1(Επωνυμία), 2(Σκοπός), 13(Σύνθεση και Θητεία), 42(Πρακτικά), 43 (Λύση και Εκκαθάριση) του Καταστατικού της Τράπεζας

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση των άρθρων **1(Επωνυμία), 2 (Σκοπός), 13 (Σύνθεση και Θητεία), 42 (Πρακτικά), 43 (Λύση και Εκκαθάριση)** του Καταστατικού της Τράπεζας κατά τις διατάξεις των νόμων 4548/2018 και 4261/2014.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ (ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ)	ΑΡΘΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ 1. 2. Στους σκοπούς της Τράπεζας εμπίπτουν οι ακόλουθες εργασίες και δραστηριότητες: 2.1. Η αποδοχή, εντόκως ή ατόκως, οποιασδήποτε μορφής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων σε—ευρώ, συναλλάγμα ή ξένο νόμισμα. 2.2. Η χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων: η καταναλωτική πίστη, συμβάσεις πίστωσης εν σχέσει με ακίνητα, οι πράξεις αναδόχου εισπράξεως απαιτήσεων (factoring) με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής και η χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών συμπεριλαμβανομένου του forfaiting), η απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, η διαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή τη μεταξύ αυτών συνεργασία, 2.3. Η απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, η διαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή τη μεταξύ αυτών συνεργασία 2.4. Η παροχή εγγυήσεων και ανάληψη υποχρεώσεων. 2.5. Η λήψη δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση χρεογράφων για την άντληση κεφαλαίων καθώς και η έκδοση ομολογιακών δανείων. 2.6. Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων. 2.7. Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). 2.8. Η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, κατά	ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ 1. 2. Στους σκοπούς της Τράπεζας εμπίπτουν οι ακόλουθες εργασίες και δραστηριότητες: 2.1. Η αποδοχή, εντόκως ή ατόκως, οποιασδήποτε μορφής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων. 2.2. Η χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων: η καταναλωτική πίστη, συμβάσεις πίστωσης εν σχέσει με ακίνητα, οι πράξεις αναδόχου εισπράξεως απαιτήσεων (factoring) με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής και η χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών συμπεριλαμβανομένου του forfaiting 2.3. Η απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, η διαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή τη μεταξύ αυτών συνεργασία 2.4. Η παροχή εγγυήσεων και ανάληψη υποχρεώσεων. 2.5. Η λήψη δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση χρεογράφων για την άντληση κεφαλαίων καθώς και η έκδοση ομολογιακών δανείων. 2.6. Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων. 2.7. Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). 2.8. Η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, κατά την

την έννοια του ν. 4583/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Ασφαλιστικός Πράκτορας) 2.9. Η διενέργεια πράξεων πληρωμών, μεταφοράς κεφαλαίων και υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το ν. 4537/2018, όπως ισχύει. 2.10. Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών, κ.λ.π.). 2.11. Η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, συμπεριλαμβανομένων μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος, όπως ορίζονται στην περ. 7) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2023 για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1093/2010 και (ΕΕ) 1095/2010 και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937 (L 150) 2.12. Η εκμίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου. 2.13. Η συλλογή, επεξεργασία και παροχή εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας τρίτων. 2.14. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου, την επιχειρηματική βιομηχανική στρατηγική, και συναφή θέματα παροχής συμβουλών καθώς και υπηρεσιών στους τομείς της συγχώνευσης, της—διάσπασης του μετασχηματισμού και της εξαγοράς επιχειρήσεων. 2.15. Η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης ή εξυγίανσης. 2.16. Η αγοραπωλησία πολύτιμων μετάλλων και υλών. 2.17. Η διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό της Τράπεζας ή της πελατείας της που αφορούν: i) Μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λ.π.). ii) Συνάλλαγμα. iii) Προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά δικαιώματα. iv) Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και	έννοια του ν. 4583/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Ασφαλιστικός Πράκτορας) 2.9. Η διενέργεια πράξεων πληρωμών, μεταφοράς κεφαλαίων και υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το ν. 4537/2018, όπως ισχύει. 2.10. Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών, κ.λ.π.). 2.11. Η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, συμπεριλαμβανομένων μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος, όπως ορίζονται στην περ. 7) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2023 για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1093/2010 και (ΕΕ) 1095/2010 και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/1937 (L 150) 2.12. Η εκμίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου. 2.13. Η συλλογή, επεξεργασία και παροχή εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας τρίτων. 2.14. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου, την βιομηχανική στρατηγική, και συναφή θέματα παροχής συμβουλών καθώς και υπηρεσιών στους τομείς της συγχώνευσης, του μετασχηματισμού και της εξαγοράς επιχειρήσεων. 2.15. Η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης ή εξυγίανσης. 2.16. Η αγοραπωλησία πολύτιμων μετάλλων και υλών. 2.17. Η διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό της Τράπεζας ή της πελατείας της που αφορούν: i) Μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λ.π.). ii) Συνάλλαγμα. iii) Προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά δικαιώματα. iv) Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος.
---	---

συναλλάγματος. v) Κινητές αξίες. vi) Συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων. vii) Διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές. viii) Διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. ix) Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. 2.18. Έκδοση μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στην περ. 6) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. 2.19. Υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων, όπως ορίζονται στην περ. 16) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 2.20. Κάθε άλλη χρηματοπιστωτική ή άλλη δευτερεύουσα δραστηριότητα, η άσκηση της οποίας επιτρέπεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 2.21. Η αντιπροσώπευση τρίτων που έχουν ή επιδιώκουν συναφείς με τους ανωτέρω σκοπούς. 2.22. Η παροχή όλων των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 4514/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και γενικά η λειτουργία της Τράπεζας ως εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, κατά την έννοια του νόμου αυτού ή του εκάστοτε ισχύοντος νομοκανονιστικού πλαισίου και των απαιτούμενων εγκρίσεων. 2.23. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, που δραστηριοποιούνται στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων και γενικότερα στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό τομέα. 2.24. Κάθε άλλη συναφής προς τις παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 3..... 4.....	v) Κινητές αξίες. vi) Συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων. vii) Διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές. viii) Διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. ix) Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. 2.18. Έκδοση μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στην περ. 6) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114. 2.19. Υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων, όπως ορίζονται στην περ. 16) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 2.20. Κάθε άλλη χρηματοπιστωτική ή άλλη δευτερεύουσα δραστηριότητα, η άσκηση της οποίας επιτρέπεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 2.21. Η αντιπροσώπευση τρίτων που έχουν ή επιδιώκουν συναφείς με τους ανωτέρω σκοπούς. 2.22. Η παροχή όλων των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 4514/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και γενικά η λειτουργία της Τράπεζας ως εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, κατά την έννοια του νόμου αυτού ή του εκάστοτε ισχύοντος νομοκανονιστικού πλαισίου και των απαιτούμενων εγκρίσεων. 2.23. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, που δραστηριοποιούνται στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων και γενικότερα στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό τομέα. 2.24. Κάθε άλλη συναφής προς τις παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 3..... 4.....
ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ 1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό	ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ 1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό

Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Αν ο διορισμός ή η εκλογή μέλους ή μελών γίνουν για χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ισχύουν για τη μέγιστη αυτή διάρκεια. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη και ανεξάρτητα μέλη, με τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. 3. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.	Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη και ανεξάρτητα μέλη, με τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό. 3. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.
ΑΡΘΡΟ 42 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή	ΑΡΘΡΟ 42 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Η

αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Η εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών. 2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.	εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών. 2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρωτή του ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 43 1. Η εταιρεία λύεται : α) Με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 41 παρ. 2 του παρόντος αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 41 παρ. 2 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης στη δημοσιότητα του ισχύοντος νομοκανονιστικού πλαισίου. γ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018. δ) σε περίπτωση που ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας ως πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο-19 του ν. 4261/2014	ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 43 1. Η εταιρεία λύεται : α) Με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 41 παρ. 2 του παρόντος αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 41 παρ. 2 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η λύση επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης στη δημοσιότητα του ισχύοντος νομοκανονιστικού πλαισίου. γ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018. δ) σε περίπτωση που ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας ως πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο-19 του ν. 4261/2014.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.	2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
---	---

Η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού θα ανακοινωθεί κατά την ημέρα διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 8: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ.1 (στοιχ. θ') του Ν. 4449/2017, την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024, η οποία έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του συνδέσμου: <https://www.atticabank.gr/el/archives/genikes-synelefsis/etos-2025/>.

Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 (στοιχ.θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, **και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.**

ΘΕΜΑ 9. Υποβολή Έκθεσης Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020, την έκθεση ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. για το έτος 2024, η οποία έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας μέσω του συνδέσμου: <https://www.atticabank.gr/el/archives/genikes-synelefsis/etos-2025/> **και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.**

ΘΕΜΑ 10: Χορήγηση αδείας 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

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
-------------------------------	---	---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 τη χορήγηση αδείας 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.

ΘΕΜΑ 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.

	Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία	Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	½ του συνόλου των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου αϋλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον συμψηφισμό:

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

Ο παραπάνω συμψηφισμός υπό τον εταιρικό νόμο (ιδίως, άρθρα 31 και 35 Ν.4548/2018, όπως σήμερα ισχύει) και αντίστοιχα τον φορολογικό νόμο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της λογιστικής και εποπτικής καθαρής θέσης της Τράπεζας. Διευκρινίζεται ότι η καθαρή θέση της Τράπεζας δεν θα μεταβληθεί και, ως εκ τούτου, η οικονομική θέση των μετόχων θα παραμείνει σταθερή, η κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας θα παραμένει αμετάβλητη και δεν θα υπάρξει καμία επίδραση στο κεφάλαιο CET1 ή/και στις ήδη υφιστάμενες και μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές.

Σημειώνεται ότι, η προτεινόμενη προς την Τακτική Γενική Συνέλευση απόφαση θα τελεί υπό τις απαιτούμενες εκ του νόμου εγκρίσεις.

Προτείνεται, περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, όπως ενδεικτικά στην υποβολή τυχόν δηλώσεων και αιτήσεων

για τη λήψη όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης του παραπάνω συμφηφισμού, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης, έχοντας την εξουσία περαιτέρω εξουσιοδότησης και ανάθεσης εξουσιών σε διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας που ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά για το σκοπό αυτό.

ΘΕΜΑ 12: Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Ηροδότου