



## ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

### Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
Συνεδρίασης υπ. αριθμ. 27 / 20.09.2022

Στην Αθήνα σήμερα **Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022** και ώρα 11:30 στο κτήριο Διοίκησης της Τράπεζας στην οδό Ερμού 2, 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  
Πέτρος Φουρτούνης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Αντώνης Βαρθολομαίος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος  
Γεώργιος Κουρλετάκης, Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)  
Ιωσήφ Σηφάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)  
Αντώνιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)  
Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)  
Μαρίνα Σταυρακαντωνάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)  
Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)  
Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)

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

Στη συνεδρίαση συμμετέχει, μέσω τηλεδιάσκεψης και ο κ. Ηρακλής Μαρκαντωντάκης, Νομικός Σύμβουλος.

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

#### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα μόνο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Παράταση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης

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](http://www.pancretabank.gr), [mail\\_info@pancretabank.gr](mailto:mail_info@pancretabank.gr)



**Θέμα μόνο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Παράταση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης**

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

Με την από 05.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έως του ποσού των Ευρώ τριάντα εννέα εκατομμυρίων, τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (€39.483.340), με καταβολή μετρητών και έκδοση εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (78.966.680) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης οι οποίες θα διατεθούν στους υφιστάμενους Μετόχους της Τράπεζας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης.

Ακολούθως, 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 μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης του άρθρου 26 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Ακόμη, με την από 23.08.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου [Συνεδρίαση υπ' αριθμόν 21/23.08.2022, Θέμα 2<sup>ο</sup>] τροποποιήθηκε η από 27.07.2022 απόφασή του ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση της 27.07.2022 κατά την οποία είχε οριστεί ότι το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται από την 30.08.2022 έως και την 19.09.2022 και προσδιορίστηκε η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, αφού λήφθηκε υπόψη η μετάθεση της εγκριτικής διαδικασίας του Ενημερωτικού Δελτίου για τις 29.08.2022, το χρονικό διάστημα από την 31.08.2022 έως τις 20.09.2022.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 01.09.2022 απόφασή του [Συνεδρίαση υπ' αριθμόν 23/01.09.2022, Θέμα 1<sup>ο</sup>] λαμβάνοντας υπόψη τη νέα ημερομηνία στην οποία μετατέθηκε η εγκριτική διαδικασία του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι την 05.09.2022, τροποποίησε την ως άνω από 23.08.2022 απόφασή του, η οποία έπαυσε να ισχύει, όσον αφορά στον χρονικό προσδιορισμό άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, συγκεκριμένα δε αποφάσισε, όπως το εν λόγω δικαίωμα προτίμησης να ασκηθεί από την 07.09.2022 έως και την 27.09.2022.

Ήδη σήμερα, ενόψει της δημοσίευσης από την Τράπεζα νεότερων οικονομικών στοιχείων και επικείμενης κατάθεσης συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου (το οποίο τέθηκε υπόψη των μελών Δ.Σ.), προτείνεται, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως παραταθεί η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά δεκατέσσερις (14) ημέρες και συγκεκριμένα να διαρκέσει έως τις 11.10.2022 ημέρα Τρίτη.



Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 11.10.2022, το ωράριο λειτουργίας όλων των καταστημάτων της Τράπεζας να παραταθεί έως τις 18:00. 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.

Προτείνεται τέλος, το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας Αύξησης να είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνία	Γεγονός
[●].09.2022	Έγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
[●].09.2022	Δημοσίευση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, του Συμβούλου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
[●].09.2022	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου
[●].09.2022	Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης επενδυτών
[●].09.2022	Λήξη περιόδου υπαναχώρησης επενδυτών
11.10.2022	Λήξη περιόδου εγγραφών, άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής και μεταβίβασης αυτών
13.10.2022	Διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών
17.10.2022	Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας και επιβεβαίωση από το Δ.Σ. της Τράπεζας
17.10.2022	Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την κατανομή των Μετοχών

Σημειώνεται ότι δημοσίευση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνει κατόπιν της έγκρισης του από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ημερομηνία της οποίας δεν είναι γνωστή κατά το παρόν.

Η εκ του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περίοδος υπαναχώρησης επενδυτών θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης εγκρίνει ομόφωνα τα ως άνω αναφερόμενα.



Διευκρινίζεται, ότι οι από 25.05.2022, 27.07.2022 και 01.09.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται, στο μέτρο που δεν τροποποιούνται, ρητά ή σιωπηρά, από τις ρυθμίσεις της παρούσας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει αυθημερόν, για το ως άνω θέμα, το παρόν πρακτικό.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

**Ακριβές Αντίγραφο**

Ηράκλειο 20 Σεπτεμβρίου 2022

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Δημήτρης Δημόπουλος**