



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 13ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Καθορισμός τιμής διάθεσης νέων μετοχών

Ο κ. Γ. Ξυφαράς, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών λαμβάνει το λόγο και αναφέρεται στην από 05 Μαΐου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της έως του ποσού των

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



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, ενώ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

Συνεχίζοντας, ο κ. Γεώργιος Ξυφαράς ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ., ότι οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Τράπεζας εισηγούνται, ως τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, το ποσό του ενός Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών του Ευρώ (€ 1,25) ανά νέα μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση επί της ως άνω εισήγησης, και στο πλαίσιο της σχετικής εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε με την από 05 Μαΐου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφασίζει ομόφωνα, τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στο ποσό του ενός Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών του Ευρώ (€ 1,25) ανά νέα μετοχή.

.....
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές Απόσπασμα

Ηράκλειο 28 Ιουλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτρης Δημόπουλος