



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίασης υπ. αριθμ. 23 / 01.09.2022

Στην Αθήνα σήμερα **Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022** και ώρα 13:00 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
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 των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Χρονικός προσδιορισμός της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης
2. Συμπλήρωση της από 27.07.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί υποβολής δηλώσεων προτίμησης ή/και προεγγραφής επενδυτών με φυσική παρουσία
3. Έτερα θέματα

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



Θέμα 1ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Χρονικός προσδιορισμός 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^ο] 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.

Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα ημερομηνία στην οποία έχει μετατεθεί η εγκριτική διαδικασία του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι την 05.09.2022, θα πρέπει να τροποποιήσει την ως άνω από 23.08.2022 απόφασή του όσον αφορά στον χρονικό προσδιορισμό άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, προτείνεται δε, το εν λόγω δικαίωμα προτίμησης να ασκηθεί από την 07.09.2022 έως και την 27.09.2022, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγουμένως εγκριθεί και νομίμως δημοσιευθεί το Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών.

Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 27.09.2022 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.

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



Κατόπιν αυτών, η από 23.08.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από την παρούσα και παύει να ισχύει. Διευκρινίζεται, ότι οι από 25.05.2022 και από 27.07.2022 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.

Θέμα 2ο: Συμπλήρωση της από 27.07.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί υποβολής δηλώσεων προτίμησης ή/και προεγγραφής επενδυτών με φυσική παρουσία

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

Με την εν θέματι απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε σε ότι αφορά την καταβολή του συνολικού αντιτίμου των νέων μετόχων της ως άνω αύξησης μέσω της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ή και προεγγραφής επενδυτών με φυσική παρουσία όπως αυτό ασκείται είτε με τραπεζική κατάθεση (έμβασμα) στον ειδικό λογαριασμό είτε με εντολή χρέωσης του λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρούν στην Παγκρήτια Τράπεζα τα ως άνω πρόσωπα κατά ποσό που αντιστοιχεί στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης ή προεγγραφής και εν συνεχεία πίστωση του κατάλληλου ειδικού λογαριασμού.

Προτείνεται να συμπληρωθεί η ως άνω απόφαση του Δ.Σ. και να τεθεί ρητή πρόβλεψη, ότι η καταβολή αυτή, στην περίπτωση φυσικής παρουσίας, μπορεί επιπλέον να γίνεται και με μετρητά στον ειδικό λογαριασμό, καθώς και με κατάθεση τραπεζικής επιταγής εγχώριας τράπεζας σε διαταγή της Παγκρήτιας Τράπεζας, το ποσό της οποίας θα πιστωθεί στον κατάλληλο ειδικό λογαριασμό.

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

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

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές Αντίγραφο

Ηράκλειο 1 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτρης Δημόπουλος