



ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμης Εταιρείας της 5ης Μαΐου 2022

Στο Ηράκλειο σήμερα **5 Μαΐου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.**, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της Τράπεζας, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 του ως άνω Ν. 4548/2018, συντρέχοντος προς τούτο σπουδαίου λόγου ως εκ της συνεχιζόμενης πανδημίας που έχει προκληθεί από τον κορωνοϊό COVID-19, κατόπιν της από 13.04.2022 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πέμπτη 05 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00π.μ.

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 077156527000)

(Επαναληπτική Γ.Σ. 11 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00π.μ.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», ιδία δε τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 αυτού ως ισχύουν τροποποιηθείσες από το άρθρο 23 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α 146/29.07.2020), καθώς και τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, και κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2022, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα»), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει την **5η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.**, εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 του ως άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α' 146/29.7.2020), χάριν της προστασίας όσων προτίθενται να συμμετάσχουν στις εργασίες της, συντρέχοντος προς τούτο σπουδαίου λόγου, λόγω της πανδημίας COVID-19.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την **11η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ.** Η Επαναληπτική Συνέλευση θα συνεδριάσει, για τον ίδιο προαναφερόμενο σπουδαίο λόγο, εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 130 παρ. 2 Ν. 4548/2018).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Τράπεζας από 5 ευρώ σε 0,50 ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού μετοχών από 7.896.668 σε 78.966.680 κοινές ονομαστικές μετοχές (split), αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με δέκα (10) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχη τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.

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](mailto:info@pancretabank.gr)



Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας (όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με το πρώτο θέμα της παρούσας ημερήσιας διάταξης) 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 και αντίστοιχη τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης κατ' άρθρο 25 παρ. 2 ν. 4548/2018 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, προκειμένου να προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.
3. Ενημέρωση των μετόχων σε σχέση με τις μέχρι τώρα ενέργειες της Διοίκησης αναφορικά με τη σκοπούμενη συγχώνευση με τον Πιστωτικό Αστικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ». Έγκριση των ενεργειών αυτών καθώς και της υπογραφής Ιδιωτικού Συμφωνητικού με τη Διοίκηση του ως άνω Πιστωτικού Συνεταιρισμού, για το ζήτημα αυτό και ενημέρωση των μετόχων για το χρονοδιάγραμμα των περαιτέρω βημάτων της συγχώνευσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Μαΐου 2022 και την τυχόν Επαναληπτική Συνέλευση της 11ης Μαΐου 2022, μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας και οι Ελεγκτές της με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 127 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Α' ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση της 05.05.2022 ή στην τυχόν Επαναληπτική Συνέλευση της 11.05.2022, δικαιούται να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου (128 παρ. 1 Ν. 4548/2018), κάθε Μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής συνεδρίασης. Κάθε μετοχή, έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση ή στην τυχόν Επαναληπτική της διά των εκπροσώπων τους.

Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο (άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Τράπεζας). Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μετοχή αναστέλλονται (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν. 4548/2018).

Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

Β' ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Προκειμένου οι Μέτοχοι να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση της 05.05.2022 ή στην τυχόν Επαναληπτική της, της 11.05.2022 που θα πραγματοποιηθούν κατά τα προαναφερόμενα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα <https://www.pancretabank.gr>.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα ψηφοφορίας απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω διαδικτυακή πλατφόρμα ψηφοφορίας απαιτείται έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.



Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας, ο Μέτοχος θα πρέπει να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίησή τους προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία λογαριασμού.

Για το σκοπό αυτό, οι Μέτοχοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν ή να επικαιροποιήσουν άμεσα την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους:

(α) σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας,

(β) με δήλωση που θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση shareholders@pancretabank.gr ψηφιακά υπογεγραμμένη με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate), ή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης του gov.gr κατά τα εκεί προβλεπόμενα.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμμετοχής στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και θα αποσταλούν από την Τράπεζα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους Μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της.

Οι Μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της 05.05.2022 ή στην τυχόν Επαναληπτική Συνέλευση της 11.05.2022 από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας (άρθρο 125 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), και έχουν τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο (αμφίδρομη επικοινωνία):

(α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης/τυχόν Επαναληπτικής Συνέλευσης.

(β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση/τυχόν Επαναληπτική Συνέλευση κατά τη διάρκειά της εγγράφως, διατυπώνοντας αιτήματα, ερωτήματα, απαντήσεις και απόψεις.

(γ) να ψηφίζουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης/τυχόν Επαναληπτικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

(δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της 05.05.2022 ή/και στην Επαναληπτική Συνέλευση της 11.05.2022, και μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερως ανακλητή.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εάν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας (άρθρο 128 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).

Για τη συμμετοχή του Μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 05.05.2022 ή/και στην Επαναληπτική Συνέλευση της 11.05.2022 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι ένα (1) αντιπρόσωπο.

Ο διορισμός ή η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου του Μετόχου στη Γενική Συνέλευση της 05.05.2022 ή στην τυχόν Επαναληπτική Συνέλευση της 11.05.2022 προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, υποβάλλεται εγγράφως στο Γραφείο Μετοχολογίου της Τράπεζας (Λ. Ικάρου 5, Κτίριο Καστρινογιάννη, 2^{ος} όροφος, Ηράκλειο, Κρήτη), ή κοινοποιείται στην Τράπεζα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση shareholders@pancretabank.gr σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική συνεδρίαση (άρθρο 128 παρ. 3 του Ν. 4548/4548).

Εντούτοις συνιστάται στους Μετόχους, λόγω της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ή/και της τυχόν Επαναληπτικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, ο διορισμός ή η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου τους, να υποβάλλεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Τράπεζα σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την πραγματοποίησή τους, για την διευκόλυνση τόσο των ιδίων των Μετόχων, όσο και των εργασιών των Συνελεύσεων.



Με την παραλαβή των πιο πάνω στοιχείων από την Τράπεζα και με βάση την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, ο τελευταίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα του Μετόχου, σύμφωνα με τα υπό Β ανωτέρω αναφερόμενα.

Η Τράπεζα διαθέτει έντυπο για το διορισμό αντιπρόσωπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 05.05.2022 ή/και στην Επαναληπτική Συνέλευση της 11.05.2022, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης το οποίο είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Γραφείο Μετοχολογίου (Λ. Ικάρου 5, Κτίριο Καστρινογιάννη, 2^{ος} όροφος, Ηράκλειο, Κρήτη), τηλ. +30 2810 338863, +30 2810 338865 και +30 2810 338866 (κ.κ. Ν. Παντερής, Ζ. Κωνσταντίνου και Ε. Καπαράκη), στα Καταστήματα της Τράπεζας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας <https://www.pancretabank.gr> και θα υποβάλλεται συμπληρωμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στην Τράπεζα, στο Γραφείο Μετοχολογίου στη διεύθυνση (Λ. Ικάρου 5, Κτίριο Καστρινογιάννη, 2^{ος} όροφος, Ηράκλειο, Κρήτη) είτε θα αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) ή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης εξουσιοδότησης του gov.gr κατά τα εκεί προβλεπόμενα, από το Μέτοχο ή τον εκπρόσωπό του για την περίπτωση νομικού προσώπου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση shareholders@pancretabank.gr.

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι να επιβεβαιώνουν την παραλαβή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου από την Τράπεζα από το Γραφείο Μετοχολογίου (Λ. Ικάρου 5, Κτίριο Καστρινογιάννη, 2^{ος} όροφος, Ηράκλειο, Κρήτη) τηλ. +30 2810 338863, +30 2810 338865 και +30 2810 338866 (κ.κ. Ν. Παντερής, Ζ. Κωνσταντίνου και Ε. Καπαράκη), εντός των εργασιμών ημερών μεταξύ 10.00 – 16.00.

Δ' ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά με αυτή έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου ή εκπροσώπου και οι λοιπές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας <https://www.pancretabank.gr> και είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στο Γραφείο Μετοχολογίου της Τράπεζας (Λ. Ικάρου 5, Κτίριο Καστρινογιάννη, 2^{ος} όροφος, Ηράκλειο, Κρήτη) καθώς και τα Καταστήματά της.

Για τυχόν ερωτήσεις, πληροφορίες και οδηγίες, οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Μετοχολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου shareholders@pancretabank.gr και στη διεύθυνση Λ. Ικάρου 5, Κτίριο Καστρινογιάννη, 2^{ος} όροφος, Ηράκλειο, Κρήτη ή τηλεφωνικά στους αριθμούς +30 2810 338863, +30 2810 338865 και +30 2810 338866 (κ.κ. Ν. Παντερής, Ζ. Κωνσταντίνου και Ε. Καπαράκη), εντός των εργασιμών ημερών μεταξύ 10.00 – 16.00.

Ε' ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Τράπεζα προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το οποίο βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στον ιστότοπο της Τράπεζας (www.pancretabank.gr/trapeza/enimerosi-ependyton/gdpr).

Ηράκλειο 13 Απριλίου 2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο»

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν. 4548/2018, ο κ. Δημήτριος Δημόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως προσωρινή γραμματέα την κα Αικατερίνη Σταμπουλέλλη, Διευθύντρια Διοικητικής & Εταιρικής Διακυβέρνησης.

.....



Σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν. 4548/2018 στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι μέτοχοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα τους αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 05.05.2022, ήτοι μέτοχοι που συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου εκπροσωπώντας 7.896.668 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Από το σύστημα online παρακολούθησης και ψηφοφορίας, διαπιστώνεται ότι στη συνεδρίαση από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και συγκεκριμένα 4.343.399 μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Κατά συνέπεια, υπάρχει η κατά το νόμο απαιτούμενη απαρτία ήτοι το 1/5 του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του πρώτου και τρίτου θέματος και το 1/2 του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Το πρώτο και τρίτο θέμα απαιτούν πλειοψηφία 50% πλέον μίας ψήφου του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου και το δεύτερο θέμα 2/3 πλέον μίας ψήφου του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου.

.....

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Δ. Δημόπουλος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν. 4548/2018 α) οριστικό Πρόεδρο της Γ.Σ., προτείνοντας να συνεχίζει να διευθύνει τις εργασίες της ως οριστικός Πρόεδρος, εφόσον δεν έχει η Γενική Συνέλευση αντίρρηση, και β) οριστική Γραμματέα της ΓΣ, προτείνοντας την κα Αικ. Σταμπουλέλλη και για το λόγο αυτό παρακαλεί τους κ.κ. Μετόχους να συνδεθούν με το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας η οποία θα διαρκέσει τρία λεπτά.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας εκλέγεται ο κ. Δημήτριος Δημόπουλος και η κα Αικατερίνη Σταμπουλέλλη, ως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ως οριστική Γραμματέα της αντίστοιχα, με 4.340.299 (99,40%) ψήφους ΝΑΙ, και 26.288 (0,60%) ψήφους ΑΠΟΧΗ.

.....

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Δ. Δημόπουλος ενημερώνει τους Μετόχους, ότι τις εργασίες της Συνέλευσης παρακολουθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, οι κ.κ. Εμμανουήλ Διαμαντουλάκης και Κωνσταντίνος Αντωνακάκης, Ορκωτοί Ελεγκτές της εταιρίας Grand Thornton και ο κ. Θεοφάνης Μασούνης, Διευθυντής Εσωτερικής Επιθεώρησης.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ κ. Δ. Δημόπουλος διαπιστώνει ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και διατυπώσεις που απαιτούνται για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

- ✓ Σε εφαρμογή του άρθρου 122 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και του άρθρου 14 παρ. 1 του Καταστατικού, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας όλες οι κατά το νόμο απαιτούμενες πληροφορίες και συγκεκριμένα:



- A. Η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
 - B. Το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
 - Γ. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης.
 - Δ. Οι οδηγίες σύνδεσης στο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
- ✓ Επιπλέον, η Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε εμπρόθεσμα στο διαδικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Εταιριών & ΓΕΜΗ (αρ. πρωτοκόλλου ανάρτησης 2614534/13.04.2022).

Θέμα 2^ο: *Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας (όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με το πρώτο θέμα της παρούσας ημερήσιας διάταξης) έως του ποσού των Ευρώ τριάντα εννέα εκατομμυρίων, τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (€39.483.340), με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 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 δικαιωμάτος τους προτίμησης και αντίστοιχη τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης κατ' άρθρο 25 παρ. 2 ν. 4548/2018 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, προκειμένου να προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της*

Για το 2^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως του ποσού των Ευρώ τριάντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (€39.483.340), με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 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 δικαιωμάτος τους προτίμησης σε αναλογία μία (1) νέα για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εξουσιοδότησής του από τη Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 25 παρ. 2 ν. 4548/2018. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προτείνεται να είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη από το νόμο, ήτοι ένα (1) έτος και η προθεσμία κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να είναι τρεις [3] μήνες σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 25 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η Τράπεζα θα επιτύχει την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και θα εξυγιάνει πλήρως τον ισολογισμό της, διατηρώντας ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Επιπροσθέτως, θα



δοθεί η δυνατότητα στην Τράπεζα να αυξήσει τις χορηγήσεις της και τα έσοδά της από τόκους και προμήθειες, ενισχύοντας την κερδοφορία της.

Σε περίπτωση που, μετά την κατανομή των νέων μετοχών, κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους υφιστάμενους μετόχους κατά τα παραπάνω, απομείνουν τυχόν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο με τρόπο και διαδικασία που θα καθορίσει, φροντίζοντας όμως να δώσει προτεραιότητα, μέσω διαδικασίας προεγγραφής, σε πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι είναι μεριδιούχοι του Πιστωτικού Αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ», έναντι των λοιπών προσώπων, νέων επενδυτών και μη μετόχων της Παγκρήτιας, που θα δηλώσουν συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά την εν λόγω διαδικασία προεγγραφής.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των μετοχών με διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης σε ένα έτος, καθώς και τη διαδικασία διάθεσης των τυχόν αδιάθετων μετοχών, λαμβάνοντας όμως υπόψη την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στους μεριδιούχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά το ποσό των ευρώ τριάντα εννέα εκατομμυρίων, τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (€39.483.340), και κατά συνέπεια διαμορφώνεται στο ύψος των ευρώ εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (€78.966.680), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες, τριακόσιες εξήντα (157.933.360) κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,50 ευρώ και προτείνει την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, με την προσθήκη σε αυτό του εξής επιπλέον εδαφίου:

«Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

.....
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.05.2022, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα εννέα εκατομμυρίων, τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (€39.483.340), με την έκδοση εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (78.966.680) νέων κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) εκάστης. Έτσι, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια, εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες, εξακόσια ογδόντα (€78.966.680), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια, εννιακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες, τριακόσιες εξήντα (157.933.360) κοινές μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) εκάστης.



Μετά την έγκριση του πρώτου και δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης για την εταιρική μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, παρατίθεται το συνολικό κείμενο του Άρθρου 5 του Καταστατικού το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, καταβεβλημένο στο σύνολό του σε μετρητά, ορίστηκε στο ποσό των Ευρώ τριάντα εννέα εκατομμυρίων, τετρακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (€39.471.780), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα έξι (7.894.356) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ της κάθε μιας.

Με την από 09.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (€11.560), με την έκδοση δύο χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα (2.312) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ της κάθε μιας, με τιμή διάθεσης οκτώ (8) ευρώ ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών μετρητών έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Έτσι, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ τριάντα εννέα εκατομμύρια, τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα (€39.483.340) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (7.896.668) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5) ευρώ της κάθε μιας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.05.2022, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από Ευρώ πέντε (€5) σε πενήντα λεπτά του Ευρώ (€0,50) ανά μετοχή, με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (78.966.680) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πενήντα λεπτά του Ευρώ (€0,50). Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα εννέα εκατομμύρια, τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα Ευρώ (€39.483.340) και διαιρείται σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (78.966.680) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πενήντα λεπτά του Ευρώ (€0,50). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.05.2022, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τριάντα εννέα εκατομμυρίων, τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (€39.483.340), με την έκδοση εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (78.966.680) νέων κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) εκάστης. Έτσι, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια, εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες, εξακόσια ογδόντα (€78.966.680), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα επτά εκατομμύρια, εννιακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες, τριακόσιες εξήντα (157.933.360) κοινές μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) εκάστης.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Δ. Δημόπουλος ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους που επιθυμούν να διατυπώσουν ερωτήματα και απόψεις επί του εν λόγω θέματος, να απευθυνθούν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση, χρησιμοποιώντας το πεδίο Ερωτήσεων – Απαντήσεων που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης τους, συμπληρώνοντας παράλληλα και το ονοματεπώνυμό τους. Ακολούθως δίδει χρόνο δύο (2) λεπτών για ενδεχόμενες ερωτήσεις επί του θέματος.

Μετά τη διαπίστωση της μη ύπαρξης ερωτημάτων επί του θέματος ερωτάται η Γενική Συνέλευση:



Εγκρίνει:

- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως του ποσού των Ευρώ τριάντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (€39.483.340), με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (78.966.680) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50) εκάστης οι οποίες θα διατεθούν στους υφιστάμενους Μετόχους της Τράπεζας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης σε αναλογία μία (1) νέα για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή;
- την προθεσμία κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός τριών (3) μηνών;
- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης στην περίπτωση μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου;
- Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των μετοχών με διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης ενός έτους, και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τα παραπάνω, για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας;
- Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την προσθήκη του επιπλέον εδαφίου καθώς και του συνολικού κειμένου του εν λόγω άρθρου όπως αυτό προεκτέθηκε;

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους ότι η ψηφοφορία θα διαρκέσει τρία λεπτά.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Δ. Δημόπουλος αναφέρει ότι για το ως άνω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης συμμετείχαν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο κατά την ώρα της ψηφοφορίας, Μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.368.402 κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές ήτοι ποσοστό 55,32% του μετοχικού κεφαλαίου.

Από τις γνωστοποιηθείσες ψήφους των κ.κ. μετόχων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει με την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 πλέον μίας ψήφου του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφων στη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα 4.309.009 ψήφους ΝΑΙ (ποσοστό 98,64%), 34.315 ψήφους ΟΧΙ (ποσοστό 0,79%) και 25.078 ψήφους ΑΠΟΧΗ (ποσοστό 0,57%):

- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως του ποσού των Ευρώ τριάντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (€39.483.340), με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (78.966.680) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50) εκάστης οι οποίες θα διατεθούν στους υφιστάμενους Μετόχους της Τράπεζας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης σε αναλογία μία (1) νέα για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή.
- Την προθεσμία κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εντός τριών (3) μηνών.
- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης στην περίπτωση μη πλήρους κάλυψης του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
- Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των μετοχών με διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης ενός έτους, και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τα παραπάνω, για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.



- Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την προσθήκη του επιπλέον εδαφίου καθώς και του συνολικού κειμένου του εν λόγω άρθρου όπως αυτό αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

.....

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαριστεί τους μετόχους για τη συμμετοχή τους στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.

Ακριβές Απόσπασμα

Ηράκλειο 7 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δημήτρης Δημόπουλος