

# ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

\*ΑΚΡΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ\*

## ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία

Απόσπασμα Πρακτικών λήψης απόφασης ΔΣ με κατάρτιση και προσυπογραφή πρακτικού αντί συνεδρίασης 87/10.12.2025

Την Τετάρτη **10.12.2025** το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη επίσης η «Τράπεζα»), προσυπέγραψε το παρόν πρακτικό που επέχει θέση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 94 του Νόμου 4548/2018. Διά της υπογραφής και ψήφου τους (Ναι/Όχι/Αποχή) είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη του Δ.Σ. δηλώνουν ότι συμφωνούν στην αποτύπωση των κατωτέρω πλειοψηφικών αποφάσεων σε πρακτικό.

Το πρακτικό προσυπέγραψαν οι κ.κ.:

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Γεώργιος Χαντζηνικολάου | Μέλος Δ.Σ.                           |
| Χρήστος Μεγάλου         | Μέλος Δ.Σ.                           |
| Βασίλειος Κουτεντάκης   | Μέλος Δ.Σ.                           |
| Βενετία Κοντογούρη      | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
| Andrew Panzures         | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
| Anne Weatherston        | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
| Maria Semedalas         | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
| Jeremy Masding          | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
| Paola Giannotti         | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
| Alexander Blades        | Μέλος Δ.Σ.                           |
| Enrico Cucchiani        | Μέλος Δ.Σ.                           |

Ο κ. Γεώργιος Λιακόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Διοίκησης Ομίλου, λαμβάνει γνώση των παρόντων Πρακτικών.

Γραμματέας η κα Λύδια Παπαδοπούλου.

Τα ακόλουθα θέματα εισάγονται για λήψη απόφασης δια περιφοράς και ψηφοφορίας, με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

\*\*\*\*\*

### ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

#### Θέμα 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Σε συνέχεια της από 05.12.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, ορίζει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του και συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Χαντζηνικολάου Γεώργιος του Πέτρου Χαντζηνικολάου και της [•], ημερομηνία γέννησης [•] τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], οδός [•], αρ [•], ΤΚ [•], Πρόεδρος Δ.Σ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Blades Alexander (Βλαδές Αλέξανδρος) του Zisis Blades και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος*
3. Μεγάλου Χρήστος του Ιωάννη Μεγάλου και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], οδός [•], *Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος*
4. Κουτεντάκης Βασίλειος του Δημητρίου Κουτεντάκη και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος, [•], οδός [•], αρ. [•], ΤΚ [•], ΤΚ 117 45, *Εκτελεστικό Μέλος*
5. Weatherston Anne του John Weatherston και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος*
6. Κοντογούρη Βενετία του Γεράσιμου Κοντογούρη και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
7. Panzures Andrew του Deones Panzures και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
8. Semedalas Maria (Συμιγδαλά Μαρία) του Ηλία Συμιγδαλά και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
9. Masding Jeremy John του John Michael Walter Masding και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
10. Giannotti Paola του Flaminio Giannotti και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος*
11. Cucchiani Enrico του Clemente Cucchiani και της [•], ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•], Αριθμός Διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], [•], κάτοικος [•], *Μη Εκτελεστικό Μέλος*

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας είναι τριετής, δηλαδή μέχρι τις 05.12.2028, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Τράπεζας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

\*\*\*\*\*

Σε σχέση με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2025 αποφάσισε:

1. Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από πέντε (5) Μη-Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων η πλειοψηφία θα είναι Ανεξάρτητα, σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4709/2020.
3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι 05.12.2028 και θα λήγει σε κάθε περίπτωση εάν πάψουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
4. Τα μέλη της Επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και θα πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
5. Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και Αντιπροέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, αποφασίζει ομόφωνα εντός των ορίων που έθεσε η άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε (5) Ανεξάρτητα Μη - Εκτελεστικά Μέλη του:

1. Anne Weatherston, Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
2. Maria Semedallas, Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος
3. Paola Giannotti, Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος
4. Jeremy John Masding, Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος
5. Κοντογούρη Βενετία, Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος

Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Επιπρόσθετα, τα ως άνω ανεξάρτητα μέλη, ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα με απόφαση της από 05.12.2025 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αφού αξιολογήθηκε και επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών ΔΣ στη συνεδρίαση 20.11.2025 ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

\*\*\*\*\*

Για το θέμα 1 της Ημερήσιας Διάταξης « Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα», το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς αποφασίζει με 11 θετικές ψήφους, 0 αρνητικές ψήφους και 0 αποχές, την έγκριση του ανωτέρω θέματος, όπως επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό.

\*\*\*\*\*

Για το θέμα 3 της Ημερήσιας Διάταξης «Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου», το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς αποφασίζει με 11 θετικές ψήφους, 0 αρνητικές ψήφους και 0 αποχές, την έγκριση του ανωτέρω θέματος, όπως επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό

\*\*\*\*\*

Οι παρούσες αποφάσεις ελήφθησαν με ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου κάθε Μέλος δήλωσε την ψήφο του. Εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών μηνυμάτων τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου.

**Ακριβές Απόσπασμα**

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2025

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.**

**Λύδια Παπαδοπούλου**