

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
28 Ιανουαρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings ή Εταιρεία) συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 28^η Ιανουαρίου 2021, στις 15:00, ύστερα από πρόσκληση της 22^{ας} Ιανουαρίου 2021.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ:

1. Γεώργιος Π. Ζανιάς, Πρόεδρος
2. Γεώργιος Κ. Χρυσικός, Αντιπρόεδρος
3. Φωκίων Χ. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Σταύρος Ε. Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
5. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
6. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
7. Αλίκη Κ. Γρηγοριάδη, Σύμβουλος
8. Cinzia Basile, Σύμβουλος
9. Rajeev Kakar, Σύμβουλος
10. Bradley Paul L. Martin, Σύμβουλος
11. Jawaid A. Mirza, Σύμβουλος
12. Ειρήνη Κ. Ρουβιθά Πάνου, Σύμβουλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ:

Ιωάννης Χαδόλιας

Διαπιστώνεται η απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό και αρχίζει η συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία αναγράφονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Θέμα 3ο: Επιτροπές Δ.Σ.

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ζανιάς λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για το σημείωμα με τίτλο "Board Committees" («Επιτροπές Δ.Σ.») που έχει τεθεί υπόψη τους με την ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. «Diligent Boards».

Ειδικότερα, το Δ.Σ. σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης σχετικά με τον ορισμό της κας Ευθυμίας Δελή, νέας εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Eurobank Holdings, ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της, κατόπιν της από 27.01.2021 εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με την ισχύουσα Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας με το ΤΧΣ (RFA), αποφασίζει τον ορισμό της ως μέλους στις Επιτροπές Ελέγχου, [...], σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Μίσκου, ο οποίος ήταν μέλος τους μέχρι σήμερα, και με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους στις εν λόγω Επιτροπές αντίστοιχα.

Τέλος, ειδικά όσον αφορά την Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν του ορισμού ως μέλους αυτής της κας Δελή (νέας εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Eurobank Holdings), η οποία διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Eurobank Holdings, η εν λόγω Επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη του Δ.Σ., η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα, ως ακολούθως: 1. Jawaid Mirza (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), 2. Bradley Paul Martin (μη εκτελεστικό μέλος

Δ.Σ.), 3. Rajeen Kakar (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), 4. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και 5. Ευθυμία Δελή (Εκπρόσωπος ΤΧΣ - μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και η σύνθεσή της πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002, η δε θητεία της λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..

Η εκλογή της κας Δελή στην Επιτροπή Ελέγχου θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τον νόμο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank Holdings.

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

Ακριβές Απόσπασμα
Από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021
Ο Γραμματεός του Δ.Σ.

Ιωάννης Χαδόλιας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
29 Ιανουαρίου 2021
**** Δια περιφοράς ****

Μέλη: J. Mirza (Πρόεδρος),
B. Martin (Αντιπρόεδρος),
R. Kakar
E. Ρουβιθά Πάνου
E. Δελή (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Γραμματέας: B. Καραλή (Deputy Company Secretary)

Η Επιτροπή Ελέγχου της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας (Eurobank Holdings) λαμβάνει αποφάσεις επί του κατωτέρω θέματος. Τα σχετικά πρακτικά καταρτίστηκαν και υπογράφονται δια περιφοράς από όλα τα μέλη της Επιτροπής, άπαντα ενεργούντα αυτοπροσώπως. Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία που τίθεται στο τέλος των παρόντων πρακτικών.

Θέμα μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και σε συνέχεια της από 27.01.2021 εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και της από 28.01.2021 απόφασης του Δ.Σ. να ορίσει την κα Ευθυμία Δελή, νέα εκπρόσωπο του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings (Δ.Σ.), ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Eurobank Holdings σε αντικατάσταση του κ. Δημήτριου Μίσκου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και την ισχύουσα Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας με το ΤΧΣ (RFA), η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίζει τη συγκρότησή της σε σώμα και τον ορισμό του Προέδρου της, ως ακολούθως:

1. Jawaid Mirza του Abdul Hamid και της Razia, κάτοικος [•], με αριθμό διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], γεννηθείς [•], το έτος [•], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
2. Bradley Paul Martin του Lloyd και της Delphine, κάτοικος [•], με αριθμό διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], γεννηθείς [•], το έτος [•], Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
3. Rajeen Kakar του Krishan Lal και της Usha, κάτοικος [•], με αριθμό διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], γεννηθείς [•], το έτος [•], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
4. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου του Κώστα και της Ήβης, κάτοικος [•], με αριθμό διαβατηρίου [•], Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], γεννηθείσα [•], το έτος [•], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
5. Ευθυμία Δελή του Πανάγου και της Μαρίας, κάτοικος [•], με Α.Δ.Τ [•], Α.Φ.Μ [•], Δ.Ο.Υ. [•], γεννηθείσα [•], [•], το έτος [•], μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - εκπρόσωπος του ΤΧΣ σύμφωνα με τον ν. 3864/2010, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

Ακριβές Απόσπασμα
Από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου

Βερονίκη Καραλή