

28<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### Θέμα: Αποφάσεις της 48<sup>ης</sup> Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

Στην 48<sup>η</sup> Ετήσια Γενική Συνέλευση (η «ΕΓΣ») των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, παρευρέθηκαν είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξουσίους αντιπροσώπους 45 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 378.978.538 μετοχές, δηλαδή 91,81% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

#### 1. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 1 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
332.585.033 μετοχές	811.410 μετοχές	333.396.443 μετοχές

#### 2. Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 2 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
332.585.033 μετοχές	811.410 μετοχές	333.396.443 μετοχές

**3. Έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών για το έτος 2021 και καθορισμός της αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2022 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος**

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών για το έτος 2021 και καθόρισε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 3 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
331.634.286 μετοχές	1.762.157 μετοχές	333.396.443 μετοχές

**4. Έγκριση της πολιτικής αμοιβών διοικητικών συμβούλων**

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών Διοικητικών Συμβούλων.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 4 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
331.634.286 μετοχές	1.762.157 μετοχές	333.396.443 μετοχές

**5(α). Επαναδιορισμός της Ernst & Young Cyprus Limited ως ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2022**

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε τον Επαναδιορισμό της Ernst & Young Cyprus Limited ως Ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2022.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 5(α) εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
230.687.080 μετοχές	102.709.363 μετοχές	333.396.443 μετοχές

**5(β). Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών**

Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.

Το Σύνηθες Ψήφισμα 5(β) εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
230.687.080 μετοχές	102.709.363 μετοχές	333.396.443 μετοχές

#### **6. Επαναδιορισμός / διορισμός διοικητικών συμβούλων**

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο για τα συνήθη ψηφίσματα 6(α) & 6(β) παρατίθενται πιο κάτω:

#### **6(α). Επαναδιορισμός του κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους ως διοικητικού συμβούλου**

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
220.162.088 μετοχές	23.429.325 μετοχές	243.591.413 μετοχές

#### **6(β). Διορισμός του κ. Χριστόδουλου Χατζησταυρή ως διοικητικού συμβούλου**

Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ	Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον	Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
208.825.908 μετοχές	170.131.084 μετοχές	378.956.992 μετοχές

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας πιο πάνω και τους Κανονισμούς 109 και 110 του Καταστατικού της Τράπεζας, ο κ. Χρίστος Θεμιστοκλέους επανεκλέγηκε ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, (επισυνάπτονται το σχετικό έντυπο σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα).

Ο κ. Ευγένιος Ευγενίου είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του για εκλογή ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας πριν από την ΕΓΣ.

### **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ**





Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

Διεύθυνση ΓΩΝΙΑ ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ & ΛΕΩΦ. ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ 200,  
2025 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, Τ.Θ. 24747, 1394 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επαναδιορισμού
ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ / ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ	28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
---	---

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ	ΥΙΟΣ	HB	70

*Alex*  
ALEXANDRA DIMITRI

*CP*  
CONSTANTINOS PITTALIS

Hellenic Bank Public Company Ltd

Υπογραφή



28 Σεπτεμβρίου 2022  
Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδων Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

## **Χρίστος Θεμιστοκλέους**

Γεννήθηκε το 1957. Είναι κάτοχος πτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά (Λογιστική & Χρηματοοικονομικά) από το London School of Economics and Political Science. Είναι Μέλος (Fellow) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Αφυπηρέτησε ως συνétairos της PwC Κύπρου το Σεπτέμβριο του 2017, μετά από τριανταεξάχρονη καριέρα (1981-2017) ως Λογιστής και Ελεγκτής. Έχει εκτεταμένη ελεγκτική εμπειρία τοπικών και διεθνών εταιρειών στη ξενοδοχειακή, κατασκευαστική & αναπτυξιακή, μεταποιητική και λιανική βιομηχανία. Στην PwC Κύπρου, ήταν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για δέκα χρόνια (2002-2006 και 2012-2016), ο Επικεφαλής Λειτουργικών Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων της Διαχείρισης Ακινήτων (2012-2016), ο Επικεφαλής Ποιότητας & Κινδύνων (2012-2016), Συνétairos Υπεύθυνος για Ανεξαρτησία (2005-2016) και Δεοντολογία & Επιχειρηματική Συμπεριφορά (2012-2016).

Είναι μη-εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο αριθμού διεθνών εταιρειών. Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας από τις 6 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 23 Ιουνίου 2021.

Διορίστηκε Προσωρινός Διοικητικός Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 και ο διορισμός τερματίστηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2022. Την ίδια μέρα, διορίστηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.