

Ανακοίνωση της 15.01.2024

ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑEGEAN BALTIC BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Η Τράπεζα ανακοινώνει ότι, σε σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό της Συμβούλιο της Τραπέζης προέβη στην εκλογή νέων μελών σε αντικατάσταση των πέντε (5) παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα και στην κατανομή αρμοδιοτήτων.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή των πέντε (5) νέων μελών και την ανασυγκρότησή αυτού σε σώμα έχει ως εξής:

1. **Γεώργιος Ραουνάς** του Λοΐζου, **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
2. **Θεόδωρος Αφθονίδης** του Αναστάσιου, **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
3. **Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης** του Νικολάου, **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,**
4. **Αναστάσιος Αφθονίδης** του Θεοδώρου, **Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
5. **Αναστάσιος Τουρκολιάς** του Γεωργίου, **Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
6. **Λάμπρος Θεοδώρου** του Τριαντάφυλλου, **Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,**
7. **Μαρίνα Μπούκη** του Αλκιβιάδη, **Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
8. **Μαρία Μέλλιου** του Αποστόλου, **Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και**
9. **Δαμιανός Χαραλαμπίδης** του Ιωάννη, **Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Aegean Baltic Bank S.A.

Head Office: 91, Megalou Alexandrou & 25th Martiou Street, 151 24 Maroussi, Greece, T: +30 210 62 34 110, F: +30 210 62 34 192

Piraeus Branch: 93, Akti Miaouli, 185 38 Piraeus, Greece, T: +30 210 42 91 730, F: +30 210 62 34 191

Glyfada Branch: 93, Poseidonos Ave., 166 74 Glyfada, Greece, T: +30 210 89 84 000, F: +30 210 80 10 094

e-mail: aegean.baltic@ab-bank.com, Swift: AEBA GR AA

Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχουν θητεία ίση προς την υπολειπόμενη των απερχομένων συμβούλων, ήτοι έως την ημερομηνία συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, κατά το έτος 2027.

Περαιτέρω, στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ., σε συνέχεια της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ορίσθηκε και η νέα σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως ακολούθως:

i) Επιτροπή Ελέγχου

1. Μαρία Μέλλιου – Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Δαμιανός Χαραλαμπίδης, και
3. Αναστάσιος Τουρκολιάς

ii) Επιτροπή Αποδοχών

1. Δαμιανός Χαραλαμπίδης – Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών
2. Μαρία Μέλλιου και
3. Λάμπρος Θεοδώρου

Η θητεία των ανωτέρω Επιτροπών είναι αντίστοιχη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.