

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**10 Νοεμβρίου 2023**

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings ή Εταιρεία) λαμβάνει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Το σχετικό πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται δια περιφοράς από όλα τα μέλη του Δ.Σ., άπαντα ενεργώντας αυτοπροσώπως. Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία που τίθεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού.

**Θέμα 3ο: Επιτροπή Ελέγχου – Επιτροπή Αποδοχών**

Κατόπιν της από 26.10.2023 επιστολής παραίτησης της κας Ευθυμίας Δελή από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας με ημερομηνία ισχύος της παραιτήσεώς της την 7.11.2023, το Δ.Σ. αποφασίζει τα ακόλουθα:

- α) να συνεχισθεί η λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών από τα εναπομείναντα μέλη της, και
- β) να συνεχισθεί η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ως τετραμελούς Επιτροπής, απαρτιζόμενης από τα τέσσερα (4) εναπομείναντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ..

**10 Νοεμβρίου 2023**

Ακριβές Απόσπασμα  
Από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου  
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2023

Ο Γραμματεύς του Δ.Σ.

Ιωάννης Χαδόλιας