

## Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ANDΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 22.06.2020 και ώρα 16:00 **από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της Covid-19**, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 50 μέτοχοι κατέχοντες 286.315 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 71,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2019-31.12.2019.
3. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
6. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Έγκριση παράτασης διάρκειας της σύμβασης με τον εξωτερικό διαχειριστή Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ, ως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω σύμβασης και του Ν. 4209/2013.
8. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Σύσταση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εκλογή μελών αυτής.
11. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.852,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 14,50 σε € 13,75 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού € 0,75 ανά μετοχή και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
12. Έγκριση λήξης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο είχε αποφασισθεί με την από 10.09.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
13. Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49 του ν.4548/2018.
14. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 232.750 ή ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου και κατά με ψήφους 53.565 ή ποσοστό 13,39% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.19-31.12.19 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 232.750 ή ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου και κατά με ψήφους 53.565 ή ποσοστό 13,39% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 και αποφάσισε, επίσης, την απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρίας από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 232.750 ή ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου και κατά με ψήφους 53.565 ή ποσοστό 13,39% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2019.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 232.750 ή ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου και κατά με ψήφους 53.565 ή ποσοστό 13,39% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε και διόρισε ως Ορκωτούς Ελεγκτές της τρέχουσας χρήσης 2020 τους:

α) Φιλίππου Ιωάννη, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 17201, ως Τακτικό Ελεγκτή

**β) Γλέζο Λογοθέτη, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 54691, ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή**

Η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για το προβλεπόμενο από το νόμο έργο του κατά την περίοδο 01.01.2020-31.12.2020 θα ανέλθει στο ποσό των 8.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Επίσης, η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για την έκδοση του προβλεπόμενου από το νόμο φορολογικού πιστοποιητικού θα ανέλθει στο ποσό των 4.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Επί του πέμπτου θέματος η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 232.750 ή ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου και κατά με ψήφους 53.565 ή ποσοστό 13,39% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε :

α. Την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2019, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσού ευρώ 84.000,00, το οποίο είναι κατώτερο από το ποσό των 200.000,00 ευρώ που είχε προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 06.06.2019.

β. Την προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 200.000,00 ευρώ, για τη χρήση 2020 και συνολικού ποσού 100.000,00 ευρώ για το α' εξάμηνο του 2021.

γ. Την έγκριση της αμοιβής του μέλους του Δ.Σ. που ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας ποσού 25.000,00 ευρώ, για τη χρήση 2020 και την προέγκριση αμοιβής ποσού 12.500,00 ευρώ για το α' εξάμηνο του 2021.

Επί του έκτου θέματος η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 232.750 ή ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου και κατά με ψήφους 53.565 ή ποσοστό 13,39% του μετοχικού κεφαλαίου, χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να ενεργούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 232.750 ή ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου και κατά με ψήφους 53.565 ή ποσοστό 13,39% του μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4209/2013 ενέκρινε την παράταση της διάρκειας των συμβάσεων τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία ως εξής:

α) Τη Σύμβαση Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με την ALPHA TRUST A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και η οποία είχε εγκριθεί με την από 22/2/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Τη Σύμβαση Δανεισμού Μισθωτού με την ALPHA TRUST A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ η οποία είχε εγκριθεί με την από 17/12/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και την αντικατάσταση της κας Ελένης Ρούτση που αποχώρησε με άδεια κήσης από τον κ. Δημήτριο Μουνταλά, στη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή.

Επί του όγδου θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κος Θεόδωρος Παπαηλιού ανέγνωσε τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019 τα οποία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 232.750 ή ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου και κατά με ψήφους 53.565 ή ποσοστό 13,39% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 232.750 ή ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου και κατά με ψήφους 53.565 ή ποσοστό 13,39% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου έως του συνολικού μικτού ποσού των € 5.000,00 στο οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται και ποσό € 600,00 ως έξοδα κίνησης.

Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 232.750 ή ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου και κατά με ψήφους 53.565 ή ποσοστό 13,39% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε, στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης, τη σύσταση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων η οποία θα αποτελείται από τους εξής : Alexander Zagoreos, Φαίδωνα – Θεόδωρο Ταμβακάκη, Νικόλαο Κυριαζή, Αλέξιο Σουλτογιάννη, Anastasios Adam και James Edward Jordan.

Επί του ενδέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 232.750 ή ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή ψήφων 53.565 ή ποσοστό 13,39% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.852,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 14,50 σε € 13,75 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού € 0,75 ανά μετοχή, και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση περαιτέρω αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της άνω απόφασης, ενέργειες συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της τακτοποίησης τυχόν κλασματικών υπολοίπων, τη σύνταξη οριστικού πίνακα δικαιούχων επιστροφής κατά τα ανωτέρω, τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις κτλ.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 232.750 ή ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή ψήφων 53.565 ή ποσοστό 13,39% του μετοχικού κεφαλαίου, έκανε αποδεκτή την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.

Επί του δωδέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 232.750 ή ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή ψήφων 53.565 ή ποσοστό 13,39% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε τη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε ληφθεί με την από 10.09.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Επί του δέκατου τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία και με ψήφους υπέρ 232.750 ή ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή ψήφων 53.565 ή ποσοστό 13,39% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε συνόλου τους, με ανώτατο όριο τιμής τα € 50,00 και κατώτατο όριο το € 1,00.

Κηφισιά, 23 Ιουνίου 2020