

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ****2 Απριλίου 2021****Θέμα 1ο:**

(α) Έγκριση (i) της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι' απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59-74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν και (ii) του από 15.9.2020 Σχεδίου Πράξης Διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 30.6.2020 Ισολογισμού Μετασχηματισμού.

(β) Έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, της πρώτης Επιτροπής Ελέγχου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής.

(γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/2 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει)	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω)	

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (α) τη διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «**Τράπεζα**» ή η «**Διασπώμενη**») δι' απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας (η «**Επωφελούμενη**»), κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν (η «**Διάσπαση**»), (β) το από 15.9.2020 Σχέδιο Πράξης Διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 30.6.2020 Ισολογισμού Μετασχηματισμού και (γ) το Καταστατικό της Επωφελούμενης, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου



Διοικητικού Συμβουλίου, της πρώτης Επιτροπής Ελέγχου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Επωφελούμενης.

Την 1.6.2020 η Τράπεζα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στη Διάσπαση, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η Διάσπαση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής και υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας για τα έτη 2020-2022, που ανακοινώθηκε από την τελευταία στις 19 Νοέμβριου 2019 (εφεξής το «**Στρατηγικό Σχέδιο**»). Βασική προτεραιότητα του εν λόγω Στρατηγικού Σχεδίου είναι η βελτίωση της οικονομικής διάρθρωσης της Τράπεζας μέσω της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου, με τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων επανόδου σε κερδοφόρο ανάπτυξη προς το συμφέρον των Μετόχων και των Υπαλλήλων της, καθώς και της Ελληνικής Οικονομίας, η οποία θα επιτευχθεί με την υλοποίηση σειράς ενεργειών που περιλαμβάνουν επιπλέον, ήτοι πέραν της Διάσπασης, τα ακόλουθα:

- Την πραγματοποίηση συναλλαγής τιτλοποίησης (εφεξής η «**Συναλλαγή Τιτλοποίησης**») απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, ύψους έως Ευρώ 10,8 δισ. [συνολικής λογιστικής αξίας βάσει της ημερομηνίας αναφοράς (cut-off date) της Συναλλαγής Τιτλοποίησης], η οποία ολοκληρώθηκε στις 30.4.2020, και της πώλησης και μεταβίβασης σε τρίτο επενδυτή ποσοστού από 51% έως 95% των τίτλων ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine Notes) και των τίτλων ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Junior Notes).
- Την υπαγωγή της ως άνω Συναλλαγής Τιτλοποίησης στο Πρόγραμμα «Ηρακλής» του ν. 4649/2019 για τον περιορισμό της επίπτωσης της Συναλλαγής Τιτλοποίησης στην κεφαλαιακή επάρκεια της Διασπώμενης και την εποπτική αποαναγνώριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Όπως ανακοινώθηκε, η Τράπεζα έχει ήδη υποβάλει αιτήσεις για την υπαγωγή της Συναλλαγής Τιτλοποίησης στο Πρόγραμμα «Ηρακλής».
- Τη μεταβίβαση της δραστηριότητας διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην εταιρεία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», (εφεξής η «**CEPAL HELLAS**»), αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια σύμφωνα με τον ν. 4354/2015, η οποία, όπως ανακοινώθηκε, ολοκληρώθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2020.
- Τη σύναψη, όπως ανακοινώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2021, δεσμευτικής συμφωνίας με διεθνή επενδυτή, ήτοι την Davidson Kempner LLP (η «**Davidson Kempner**»), που επελέγη κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση και τη μεταβίβαση (i) σε εταιρεία που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner ποσοστού 80% της θυγατρικής της Τράπεζας, με την επωνυμία «CEPAL Holdings Single Member S.A.» (η «**CEPAL HOLDINGS**»), μητρική εταιρεία της CEPAL HELLAS, καθώς και (ii) σε εταιρεία που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner ποσοστού 51% των τίτλων ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine Notes) και των τίτλων ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Junior Notes) της Συναλλαγής Τιτλοποίησης (η «**Συναλλαγή**»).

Τα συνολικά έσοδα της Τράπεζας από τη Συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Notes) και του τιμήματος πώλησης των τίτλων ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine Notes) και των τίτλων ομολογιών χαμηλής



εξοφλητικής προτεραιότητας (Junior Notes) της Συναλλαγής Τιτλοποίησης, το οποίο τίμημα εισπράττεται τοις μετρητοίς, αντιστοιχούν στο 35% περίπου της συνολικής λογιστικής αξίας του μεταβιβασθέντος χαρτοφυλακίου. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα το δεύτερο τρίμηνο του 2021 μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης.

Σημειώνεται ότι, με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Τράπεζα προχωρά με συνέπεια τη διαδικασία υλοποίησης του Στρατηγικού της Σχεδίου, καθόσον η Συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα την αποφασιστική βελτίωση του ισολογισμού της, μέσω της μείωσης των δεικτών Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελλάδα στο 24% και στο 13% αντίστοιχα από 43% και 29% τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ η εμπροσθοβαρής εξυγίανση του ισολογισμού θα επιτρέψει στην Τράπεζα να εξομαλύνει σε βάθος χρόνου το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου.

Η επίπτωση της Συναλλαγής στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας ανέρχεται στις 280 μονάδες βάσης περίπου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και στο πλαίσιο της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου, υποβάλλεται προς έγκριση η Διάσπαση. Μετά τη Διάσπαση, η Επωφελούμενη θα έχει ουσιαδώς βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και θα μπορεί απερίσπαστα να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί πιο ουσιαστική η στήριξη των Πελατών, με τη διάθεση προς αυτούς ενός διευρυμένου συνόλου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και με τη διόδευση πόρων για την προσαρμογή του επιχειρησιακού μοντέλου μέσα από το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. Επίσης, η βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και των προοπτικών της Επωφελούμενης θα διευκολύνει τη μελλοντική έκδοση κεφαλαιακών τίτλων κατηγορίας AT1 ή T2 σε ενοποιημένο επίπεδο (Διασπώμενη και Επωφελούμενη).

Ο κλάδος δραστηριότητας που θα μεταβιβαστεί από τη Διασπώμενη στην Επωφελούμενη στο πλαίσιο της Διάσπασης συνίσταται στον κλάδο της τραπεζικής δραστηριότητας και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τα οποία αφορούν την αυτοδύναμη άσκηση της τραπεζικής δραστηριότητας από τη Διασπώμενη. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Διασπώμενης που περιλαμβάνονται στον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας εμφανίζονται στον από 30.6.2020 ισολογισμό μετασχηματισμού αποσχιζόμενου κλάδου, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4601/2019 και επισυνάπτεται στο Σχέδιο Πράξης Διάσπασης ως Παράρτημα Ι, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτού. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τη Διασπώμενη μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού και αφορούν τον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Επωφελούμενης και, όταν ολοκληρωθεί η Διάσπαση, τα σχετικά ποσά μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της τελευταίας.

Από την ημερομηνία καταχώρισης της Πράξης Διάσπασης (που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), όπου θα κατατεθούν και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπει ο νόμος, («**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης**») συντελείται η Διάσπαση και επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα, τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης όσο και έναντι των τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:



(α) Ιδρύεται η Επωφελούμενη και η Διασπώμενη καθίσταται μοναδικός και εξ ολοκλήρου (100%) μέτοχος αυτής, αποκτώντας το σύνολο των μετοχών έκδοσης της Επωφελούμενης και ειδικότερα 50.838.244.961 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του Ευρώ (Ευρώ 0,10) η καθεμία.

(β) Η Επωφελούμενη, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, για τη χορήγηση της οποίας έχει υποβληθεί και εκκρεμεί η από 18.9.2020 αίτηση προς τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποκαθίσταται, εκ του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 3 του άρθρου 57, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, ως καθολική διάδοχος σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) που εισφέρεται σε αυτή λόγω της Διάσπασης και απαρτίζει τον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας, όπως αποτυπώνεται στον από 30.6.2020 ισολογισμό μετασχηματισμού αποσχιζόμενου κλάδου και όπως διαμορφώνεται έως την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο κατέχει σήμερα 169.174.167 μετοχές της Διασπώμενης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,94% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ασκεί:

(α) τα δικαιώματά του εκ των διατάξεων του ν. 3864/2010, όπως ισχύει, και

(β) τα δικαιώματά του εκ της “Relationship Framework Agreement” (Συμφωνίας Πλαισίου Συνεργασίας) που υπεγράφη μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Διασπώμενης στις 23.11.2015.

Η μέχρι σήμερα διαδικασία της Διάσπασης έχει εξελιχθεί ως εξής:

- (i) Στην από 1.6.2020 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας Διάσπασης, ορίζοντας ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού αποσχιζόμενου κλάδου την 30.6.2020.
- (ii) Στην από 15.9.2020 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης της Τράπεζας, καθώς και την κατά νόμο απαιτούμενη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τους Μετόχους της, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης.
- (iii) Στις 2.10.2020 ολοκληρώθηκαν οι εκ του νόμου απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2264792 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 103127, των κατωτέρω εγγράφων:
 - του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης,
 - της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τους Μετόχους της, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης, και
 - της έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Τράπεζας στις 30.6.2020 και εξέτασης του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης, η οποία συντάχθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή Χαράλαμπο Συρούνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19071) της



ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία».

- (iv) Στις 2.10.2020 δημοσιεύτηκε εταιρική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) σχετικά με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης και τη διαθεσιμότητά του στα ενδιαφερόμενα μέρη.
- (v) Στις 18.9.2020 υποβλήθηκαν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αίτηση για την έγκριση της Διάσπασης και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στην Επωφελούμενη, καθώς και αίτηση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος της Διασπώμενης, συνοδευόμενες από όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο έγγραφα, και αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις.
- (vi) Από τις 22.10.2020 τα κατωτέρω έγγραφα έχουν τεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4601/2019, στη διάθεση των Μετόχων της Τράπεζας στην ιστοσελίδα της (www.alpha.gr), καθώς και στην έδρα της στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου 40:
- το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης της Τράπεζας,
 - ο από 30.6.2020 ισολογισμός μετασχηματισμού αποσχιζόμενου κλάδου,
 - η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τους Μετόχους της, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης,
 - η έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Τράπεζας στις 30.6.2020 και εξέτασης του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης, η οποία συντάχθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή Χαράλαμπο Συρούνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19071) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία»,
 - οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας των τριών (3) τελευταίων ετών,
 - η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2020.
- (vii) Επιπλέον:
- Έχει τηρηθεί η διαδικασία ενημέρωσης των Υπαλλήλων της Τράπεζας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 178/2002.
 - Έχει τηρηθεί η διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 - Δεν υποβλήθηκε στην Τράπεζα αίτημα πιστωτή για λήψη εγγύησης, δυνάμει του άρθρου 65 του ν. 4601/2019.



- Έχει δημοσιευτεί το Πληροφοριακό Σημείωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(viii) Στην από 12.3.2021 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε το Καταστατικό της Επωφελούμενης και εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την έγκρισή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4601/2019.

Κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4548/2018, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Επωφελούμενης ορίζεται στο άρθρο 28 του προτεινόμενου προς έγκριση Καταστατικού της Επωφελούμενης.

Ειδικότερα, προτείνεται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο να απαρτίζεται από δεκατρία (13) Μέλη (συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 3864/2010, όπως ισχύει), εκ των οποίων επτά (7) Μέλη θα είναι Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα. Η θητεία των Μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ετήσια και παρατείνεται έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Επωφελούμενης που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι τα προτεινόμενα Μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Επωφελούμενης, λόγω της αντίστοιχης θέσης που κατέχουν σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης, έχουν αξιολογηθεί από τη Γενική Συνέλευση της Διασπώμενης, καθώς και από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως προς την καταλληλότητά τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Περαιτέρω, στο άρθρο 29 του Καταστατικού της Επωφελούμενης ορίζεται η πρώτη Επιτροπή Ελέγχου της Επωφελούμενης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Ειδικότερα, προτείνεται η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από πέντε (5) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η διάρκεια της θητείας των Μελών της εν λόγω πρώτης Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ετήσια και παρατείνεται έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Επωφελούμενης που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα προτεινόμενα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και, ειδικότερα, είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα και διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλού επιπέδου γνώσεις στον τραπεζικό και εν γένει στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Τέλος, δυνάμει του άρθρου 30 του Καταστατικού της Επωφελούμενης ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Επωφελούμενης για την πρώτη εταιρική χρήση.

Τα πλήρη κείμενα του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Καταστατικού της Επωφελούμενης επισυνάπτονται στο παρόν ως Παράρτημα προς διευκόλυνση των Μετόχων.



Κατόπιν των ανωτέρω εγκρίσεων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει:

(α) τους κ.κ. Λ.Α. Παπαγαρυφάλλου, Ν.Ρ. Χρυσανθόπουλο, Μ.Δ. Αντωνίου, Ν.Π. Ζαγορήσιο και Γ.Χ. Καμπαδέλλη, προκειμένου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, να υπογράψουν την οριστική Πράξη Διάσπασης, που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Πράξης Διάσπασης, και κάθε συμπληρωματική, παρακολουθηματική, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη αυτής, καθώς και να υπογράψουν ατομικά οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί, καθώς και να προβούν σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, δικαιούμενοι επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους, συμβούλους ή Υπαλλήλους της Τράπεζας για όλες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές,

(β) τους κ.κ. Λ.Α. Παπαγαρυφάλλου, Ν.Ρ. Χρυσανθόπουλο, Μ.Δ. Αντωνίου, Ν.Π. Ζαγορήσιο και Γ.Χ. Καμπαδέλλη, προκειμένου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, καθ' όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης, να συντάσσουν, να υπογράψουν, να υποβάλλουν και να παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και γενικά κάθε άλλο σχετικό έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον κάθε εποπτικής αρχής ή/και φορέα ή/και οργανισμού του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή (ενδεικτικά αναφερομένων, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής της αίτησης ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος της Διασπώμενης και στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στην Επωφελούμενη), με σκοπό τη λήψη όλων των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, δικαιούμενοι επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους, συμβούλους ή Υπαλλήλους της Τράπεζας για όλες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνουν το όριο του νόμου:

Λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα πρόοδο του Στρατηγικού Σχεδίου που έχει εκπονήσει και ανακοινώσει η Τράπεζα για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και τη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του Ομίλου της, αναπόσπαστο τμήμα του οποίου αποτελεί η απόφαση Διάσπασης της Τράπεζας:

(α) Ενέκρινε τη διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι' απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις ενέργειες, δηλώσεις και ανακοινώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Τράπεζας αναφορικά με τη Διάσπαση.

(β) Ενέκρινε το από 15.9.2020 Σχέδιο Πράξης Διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι' απόσχισης του κλάδου



τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, περιλαμβανομένου του από 30.6.2020 Ισολογισμού Μετασχηματισμού, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

(γ) Ενέκρινε το Καταστατικό της Επωφελούμενης, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

(δ) Εξουσιοδότησε:

(i) τους κ.κ. Λ.Α. Παπαγαρυφάλλου, Ν.Ρ. Χρυσανθόπουλο, Μ.Δ. Αντωνίου, Ν.Π. Ζαγορήσιο και Γ.Χ. Καμπαδέλλη, προκειμένου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, να υπογράψουν την οριστική Πράξη Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού της Επωφελούμενης, που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Πράξης Διάσπασης, και κάθε συμπληρωματική, παρακολουθηματική, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη αυτής, καθώς και να υπογράψουν ατομικά οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί, καθώς και να προβούν σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, δικαιούμενοι επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους, συμβούλους ή Υπαλλήλους της Τράπεζας για όλες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές,

(ii) τους κ.κ. Λ.Α. Παπαγαρυφάλλου, Ν.Ρ. Χρυσανθόπουλο, Μ.Δ. Αντωνίου, Ν.Π. Ζαγορήσιο και Γ.Χ. Καμπαδέλλη, προκειμένου, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, καθ' όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης, να συντάσσουν, να υπογράφουν, να υποβάλλουν και να παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και γενικά κάθε άλλο σχετικό έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον κάθε εποπτικής αρχής ή/και φορέα ή/και οργανισμού του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή (ενδεικτικά αναφερομένων, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής της αίτησης ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος της Διασπώμενης και στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στην Επωφελούμενη), με σκοπό τη λήψη όλων των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει, δικαιούμενοι επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους, συμβούλους ή Υπαλλήλους της Τράπεζας για όλες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές.

Θέμα 2ο:

Τροποποίηση του Καταστατικού της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», συνεπεία της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	1/2 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή



	έκδοσης της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει)	εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας, (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω)	

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του Καταστατικού της Διασπώμενης, συνεπεία της Διάσπασης.

Μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, η Διασπώμενη θα παύσει να λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα και η άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει θα ανακληθεί. Η Διασπώμενη θα συνεχίσει να είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα συνεχίσει τη λειτουργία της ως μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών του Ομίλου της Τράπεζας με τα περιουσιακά στοιχεία και τις δραστηριότητες που θα παραμείνουν σε αυτή μετά τη Διάσπαση. Ειδικότερα, η Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες που σχετίζονται με:

- (i) την άμεση και την έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και σε αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού,
- (ii) τον σχεδιασμό, την προώθηση και τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
- (iii) την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών υποστηρικτικής φύσης σε συνδεδεμένες με τη Διασπώμενη εταιρείες και σε τρίτους, καθώς και με την εκπόνηση μελετών σε θέματα στρατηγικής και οικονομικής διαχείρισης και
- (iv) την έκδοση τίτλων για την άντληση εποπτικών κεφαλαίων.

Η κατά τα ανωτέρω μεταβολή του σκοπού της Διασπώμενης καθιστά επιβεβλημένη την τροποποίηση του Καταστατικού της.

Στην από 12.3.2021 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Διασπώμενης ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής και εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την έγκρισή του.

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου Καταστατικού της Διασπώμενης επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα προς διευκόλυνση των Μετόχων, με εμφανείς τις αλλαγές σε σχέση με το ισχύον σήμερα Καταστατικό της σε πίνακα με διακριτή γραμμογράφηση.



Προτεινόμενη απόφαση:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνουν το όριο του νόμου:

(α) Ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με τροποποίηση, προσθήκη ή/και αναδιατύπωση των άρθρων αυτού, με σκοπό την προσαρμογή του συνεπεία της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας.

(β) Εξουσιοδότησε τους κ.κ. Λ.Α. Παπαγαρυφάλλου, Ν.Ρ. Χρυσανθόπουλο, Μ.Δ. Αντωνίου, Ν.Π. Ζαγορήσιο και Γ.Χ. Καμπαδέλλη να υπογράψουν, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε κάθε συναφή, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού, δικαιούμενοι επίσης να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους, συμβούλους ή Υπαλλήλους της Τράπεζας για όλες ή ορισμένες από τις ανωτέρω εντολές.