

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που κατέχει επί του παρόντος το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ήτοι 169.174.167 μετοχές (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει)	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω)	

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας και του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020). Οι Οικονομικές Καταστάσεις απαρτίζονται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος, την Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις σχετικές σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alphaholdings.gr) αντίγραφο της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. Στην εν λόγω Έκθεση έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και η επ' αυτών Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περί της ακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2020 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 138.396.623,58 μετά από φόρους, τα οποία προτείνεται να μεταφερθούν στο «Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον» σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 2020

	(ποσά σε Ευρώ)
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης πριν τον φόρο	213.524.710,73
Μείον: Φόρος εισοδήματος	(75.128.087,15)
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης μετά από φόρους	<u>138.396.623,58</u>
Προτείνεται η μεταφορά των ανωτέρω κερδών να γίνει ως εξής:	
Τακτικό αποθεματικό	-
Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέον	138.396.623,58
Σύνολο	<u>138.396.623,58</u>

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 158 του ν. 4548/2018, ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτικός όταν το υπόλοιπό του ανέλθει τουλάχιστον στο ένα τρίτο του κεφαλαίου. Δεδομένου ότι στη διαχειριστική χρήση 2020 το τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας έχει υπερβεί το ανωτέρω όριο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διάθεση ποσού υπέρ του τακτικού αποθεματικού.

Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν υφίστανται διανεμητέα κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 159 του ν. 4548/2018, εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2020.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη μη διάθεση ποσού υπέρ του τακτικού αποθεματικού, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2020.

Θέμα 2ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που κατέχει επί του παρόντος το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά τα ανωτέρω	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω)	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων αντίστοιχα.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς και την απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων αντίστοιχα.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και έγκριση της αμοιβής τους.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που κατέχει επί του παρόντος το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά τα ανωτέρω	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω)	

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας, του ν. 4449/2017 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον διακριτικό τίτλο "Deloitte" (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ατομικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο από 1.1.2021 έως 31.12.2021.

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τον έλεγχο των (ατομικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2021 προτείνεται να ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 445.000 πλέον Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνει επιπρόσθετο κόστος ελέγχου που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 255.000 για την επισκόπηση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.3.2021 της Τράπεζας Alpha Bank, συνεπεία της απόσχισης κλάδου που ολοκληρώθηκε στις 16.4.2021.

Οι συνολικές αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2020, ήτοι πριν από τη διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι' απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας, αναλύονται στη σημείωση 43 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4308/2014, η οποία είναι η ακόλουθη:

	(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)	
	Από 1 Ιανουαρίου έως	
	31.12.2020	31.12.2019
Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών	1.550	1.447
Σχετικές με λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες		13
Σχετικές με έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού	201	198
Λοιπές αμοιβές σχετικές με μη ελεγκτικές υπηρεσίες	137	288
Σύνολο	1.888	1.947

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον διακριτικό τίτλο “Deloitte” (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ατομικών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο από 1.1.2021 έως 31.12.2021 ποσού Ευρώ 445.000 πλέον Φ.Π.Α.

Θέμα 4ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Σημείωση: Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020 υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020 έχει αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, μέσω του συνδέσμου <https://www.alphaholdings.gr/el/enimerosi-ependuton/diathesima-eggrafa-kai-plirofories-gia-genikes-sinelefseis-20210722>.

Θέμα 5ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που κατέχει επί του παρόντος το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά τα ανωτέρω	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω)	

Κατόπιν της διάσπασης της Εταιρείας (πρώην «Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία», η οποία έχει ήδη μετονομαστεί σε «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»), που ολοκληρώθηκε στις 16.4.2021 δι' απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς αυτού σε νεοσυσταθέν πιστωτικό ίδρυμα υπό την επωνυμία «Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» (εφεξής η «Τράπεζα»), η Τράπεζα υποκατέστησε τη διασπώμενη οντότητα, δυνάμει καθολικής διαδοχής, στο σύνολο των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2020, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ **1.121.625,01**, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ στις 31.12.2020	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΑ σε ΕΥΡΩ	
			(μεικτά)	(καθαρά)
Βασίλειος Θ. Ράπανος	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	259.000,00	127.614,88
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος	103.791,67	54.959,58
	Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου			
	Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων			

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ στις 31.12.2020	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΑ σε ΕΥΡΩ	
			(μεικτά)	(καθαρά)
	Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών έως 31.7.2020			
Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από 2.7.2020	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	45.125,00	29.396,67
	Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων από 31.7.2020			
	Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών από 31.7.2020			
Jean L. Cheval	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	103.791,67	54.959,58
	Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων από 31.7.2020			
	Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών			
	Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου έως 31.7.2020			
	Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων έως 31.7.2020			
Carolyn G. Dittmeier	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	128.791,67	71.281,11
	Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου			
	Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων από 31.7.2020			

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ στις 31.12.2020	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΑ σε ΕΥΡΩ	
			(μεικτά)	(καθαρά)
	Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων έως 31.7.2020			
Richard R. Gildea	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	109.000,00	57.407,56
	Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών			
	Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων			
Elanor R. Hardwick	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από 2.7.2020	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	45.125,00	29.396,67
	Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από 31.7.2020			
	Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων από 31.7.2020			
Shahzad A. Shahbaz	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	84.000,00	45.657,48
	Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων			
Jan A. Vanhevel	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος	134.000,00	73.729,04
	Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων			
	Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου			

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΘΕΣΗ στις 31.12.2020	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΑ σε ΕΥΡΩ	
			(μεικτά)	(καθαρά)
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	Μη Εκτελεστικό Μέλος (κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010)	109.000,00	57.407,56
	Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου			
	Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων			
	Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών			
	Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων			
ΣΥΝΟΛΟ			1.121.625,01	601.810,13

Υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια πρακτική της Εταιρείας, τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αμοιβή υπό την ιδιότητά τους αυτή.

Λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμες στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2020, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 1.121.625,01.

Θέμα 6ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που κατέχει επί του παρόντος το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά τα ανωτέρω	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω)	

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, οι ετήσιες αμοιβές για το έτος 2021 των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με το 2020 και να εναρμονίζονται με την «Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018» της Εταιρείας. Η μόνη αλλαγή συνίσταται στην καθιέρωση από την 1η Ιανουαρίου 2021 χρηματικής παροχής ύψους Ευρώ 12.000 ετησίως για το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί Υπεύθυνος Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, σε αναγνώριση του πρόσθετου φόρτου εργασίας. Τα ετήσια ανώτατα όρια αμοιβών ανά Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με το 2020, με την προσθήκη της ανωτέρω χρηματικής παροχής για τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Σημειώνεται ότι, λόγω του ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ίδια με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 100% θυγατρικής της Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα»), οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα καταβάλλονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνο από μία εταιρεία, και συγκεκριμένα από την Τράπεζα.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των Μη Εκτελεστικών Μελών, συμπεριλαμβανομένων των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, αυξηθεί εντός του 2021, τότε οι πρόσθετες αποδοχές θα εναρμονίζονται με την «Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018» και θα είναι ανάλογες με τη συμμετοχή των νέων Μη Εκτελεστικών Μελών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική Αποδοχών, τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).

Θέμα 7ο: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που κατέχει επί του παρόντος το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά τα ανωτέρω	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω)	

Σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση των αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν αν και κατά πόσο έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στον Νόμο. Για τον σκοπό αυτό, η ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» διεξήγαγε τον σχετικό έλεγχο και εξέδωσε τη σχετική Έκθεση Ελεγκτή.

Η ψήφος των Μετόχων, σύμφωνα με τον Νόμο, είναι συμβουλευτική και το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γενικής Συνέλευσης.

Η Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2020 είναι και θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για περίοδο δέκα (10) ετών, όπως ο Νόμος ορίζει, μέσω του συνδέσμου <https://www.alphaholdings.gr/el/enimerosi-ependuton/diathesima-eggrafa-kai-plirofories-gia-genikes-sinelefseis-20210722>.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψηφίζει θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 8ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που κατέχει επί του παρόντος το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά τα ανωτέρω	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω)	

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2020 και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι η Πολιτική Αποδοχών η οποία εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση της 20.11.2019 παύει να ισχύει.

Στόχος της προτεινόμενης Πολιτικής είναι η προώθηση της βιωσιμότητας και των μακροπρόθεσμων προοπτικών της Εταιρείας και η ενίσχυση της διαφάνειας.

Η Πολιτική είναι σύμφωνη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου που διέπει την Εταιρεία και τη σχέση της Alpha Bank A.E. με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (για όσο χρονικό διάστημα εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις). Επιπρόσθετα, στην Πολιτική λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι Πολιτικές του Ομίλου.

Η Πολιτική Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μέσω του συνδέσμου <https://www.alphaholdings.gr/el/enimerosi-ependuton/diathesima-eggrafa-kai-plirofories-gia-qenikes-sinelefseis-20210722>.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Θέμα 9ο: Υποβολή της Έκθεσης των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Σημείωση: Η Έκθεση των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

Σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, τα Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουν ότι δεν έχουν ουδεμία αντίρρηση, παρατήρηση ή συμπληρωματική δήλωση όσον αφορά το σύνολο των Εκθέσεων και των Αναφορών που έχουν υποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θέμα 10ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που κατέχει επί του παρόντος το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά τα ανωτέρω	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω)	

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 11ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Τακτική Γενική Συνέλευση	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των αντίστοιχων μετοχών που κατέχει επί του παρόντος το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά τα ανωτέρω	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση	Οποιοδήποτε εκπροσωπούμενο τμήμα των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (υπολογιζόμενων ως ανωτέρω)	

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, παροχή άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Εταιρείας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας, εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε χώρες όπου η Εταιρεία έχει ουσιαστική παρουσία.

Προτεινόμενη απόφαση:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την παροχή άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Εταιρείας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας, εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε χώρες όπου η Εταιρεία έχει ουσιαστική παρουσία.