

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000882401000)

ΤΗΣ 15^{ης}.05.2024

Στην Κηφισιά, σήμερα, 15 Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα επί της οδού Τατοΐου, αρ. 21 γραφεία της εταιρείας «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνεκλήθη με την από 24.04.2024 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.), ως κατωτέρω προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
«ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 882401000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

I. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST HOLDINGS» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, τη 15^η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21, ΤΚ 145 61, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.*
- 2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2023 και προηγούμενων χρήσεων και διανομή μερίσματος.*
- 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018.*
- 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.*
- 5. Καθορισμός είδους της Επιτροπής Ελέγχου και θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 - Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου – Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.*

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
 7. Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.
 8. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης και α' εξαμήνου επόμενης χρήσης.
 9. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018. Σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 10. Χορήγηση άδειας, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να προβαίνουν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
 11. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020
 12. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.
 13. Αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ..
 14. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών.
 15. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
- Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 15^{ης} Μαΐου 2024, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την **22^α Μαΐου 2024**, ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, ήτοι στα γραφεία της της Εταιρείας στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21, ΤΚ 145 61, ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- II. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα άρθρα 121, 123, 124, 128 και 141 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή κατά την ημερομηνία της 10^{ης} Μαΐου 2024 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 22^{ας} Μαΐου 2024, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της 5^{ης} ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης (Ημερομηνία Καταγραφής) (αρ. 124 παρ. 6 ν. 4548/2018), ήτοι κατά την 17^η Μαΐου 2024, δεδομένου ότι η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την αρχική συνεδρίαση.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Για τη συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ [ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ]

Οι κ.κ. μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρεία το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», το οποίο η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της <https://atrust.gr/>. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται σε αυτό, είτε κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.balla@alphatrust.gr, με θέμα (subject) «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου - Γενική Συνέλευση 15^{ης} Μαΐου 2024», είτε ταχυδρομικά στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση οδός Τατοίου αρ. 21, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 145 61, ώστε να έχει παραληφθεί τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λάβει χώρα την 15^η Μαΐου 2024, ώρα 17:00 (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 13^η Μαΐου 2024 και ώρα 17:00).

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 13^η Μαΐου 2024 και ώρα 17:00.

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, ο διορισμός των οποίων πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 17:00 της 13^{ης} Μαΐου 2024, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, κατά την επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 22^{ας} Μαΐου 2024, το δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση από απόσταση με επιστολική ψήφο πρέπει να ασκηθεί εκ νέου, σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν την επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρεία το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», το οποίο η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

<https://atrust.gr/> . Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής που περιλαμβάνονται σε αυτό, είτε κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.balla@alphatrust.gr, με θέμα (subject) «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου - Γενική Συνέλευση της 22^{ας} Μαΐου 2024», είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση οδός Τατοίου αρ. 21, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 145 61, ώστε να έχει παραληφθεί τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λάβει χώρα την 22^α Μαΐου 2024, ώρα 17:00.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 20^η Μαΐου 2024, ώρα 17:00. Για την τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 22^{ας} Μαΐου 2024, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, ο διορισμός των οποίων πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 17:00 της 20^{ης} Μαΐου 2024), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την επαναληπτική.

Ο δικαιούμενος να συμμετέχει καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κα. Χριστίνα Μπάλλα), στο τηλέφωνο 210-6289200.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γ' του ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α) έως γ).

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και υποβάλλεται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την 13^η Μαΐου 2024 και ώρα 17:00 για την αρχική συνεδρίαση και την 20^η Μαΐου 2024 και ώρα 17:00 για την τυχόν Επαναληπτική ή σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Η Εταιρεία διαθέτει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της <https://atrust.gr/> το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση οδός Τατοΐου αρ 21, ΤΚ 145 61, Κηφισιά Αττικής ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.ball@alphatrust.gr, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο της παρούσας Πρόσκλησης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-6289200 (κα. Χριστίνα Μπάλλα).

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

Ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 15^η Μαΐου 2024, και σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 στ. α' του ν. 4548/2018 παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων του άρθρου 141 του ν. 4548/2018:

(α) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 30^η Απριλίου 2024. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης δηλαδή το αργότερο έως την 2^η Μαΐου 2024 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://atrust.gr/>, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 9^η Μαΐου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Στην ως άνω περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

(δ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 9^η Μαΐου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

(στ) Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

(ζ) Σε κάθε περίπτωση, κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, οι μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα καθώς και, εκτός από την πρώτη περίπτωση της παραγράφου (γ) ως ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν.4548/2018 και συγκεκριμένα:

1. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνουν οι μετοχές κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης.
3. Τα έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.
4. Το έντυπο της επιστολικής ψήφου.
5. Τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
6. Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
7. Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου
9. Ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα υποψήφια μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 ν.4706/2020
10. Ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

11. Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023
12. Η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020
13. Η Έκθεση Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2023.
14. Το αναθεωρημένο σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ..
15. Το αναθεωρημένο σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών.
16. Η Επεξήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της προτεινόμενης τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://atrust.gr/> αλλά και σε έγχαρτη μορφή στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Τατοΐου αρ. 21, ΤΚ 145 61 Κηφισιά).

Η Εταιρεία δύναται να αποστείλει στους κ.κ. Μετόχους αντίγραφα των ανωτέρω εντύπων σε έγχαρτη μορφή, χωρίς χρέωσή τους, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (c.balla@alphatrust.gr, 210-6289200, κα. Χριστίνα Μπάλλα).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για πληροφορίες ως προς τα ζητήματα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας μπορείτε να ανατρέχετε ανά πάσα στιγμή στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://atrust.gr/privacy-policy/>) και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε απευθείας με την Εταιρεία αποστέλλοντας οποιοδήποτε σχετικό αίτημά σας στη διεύθυνση:

ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Τ.Κ. 14561

info@alphatrust.gr

Τηλ. 210.62.89.100

**Για την Εταιρεία
Κηφισιά, 24 Απριλίου 2024**

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, ο οποίος και ορίζει ως προσωρινή γραμματέα και ψηφοδέκτρια την κα. Παρασκευή Ματθαίου.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος προβαίνει σε διακρίβωση της τήρησης των διατυπώσεων σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε την 24^η Απριλίου 2024 κατά τις νόμιμες διατυπώσεις ως εξής:

- Στο Γ.Ε.ΜΗ., στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://publicity.businessportal.gr/company/882401000>.
- Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

- <https://atrust.gr/ependitikes-sxeseis/genikes-sineleuseis/taktiki-geniki-sineleusi/> .
- Στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-announcements2/-/select-company/1186> .

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Αφού ελέγχονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των παριστάμενων μετόχων και των αντιπροσώπων και διαπιστώνεται η νομότυπη προσκόμισή τους, παρίστανται και ψηφίζουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση οι ακόλουθοι μέτοχοι:

.....
.....

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση κήρυξε τον παραπάνω κατάλογο οριστικό και διαπίστωσε ότι υφίσταται η εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενη για τη λήψη των αποφάσεων απαραίτητη, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή νομίμως 48 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 2.282.918 μετοχές επί των 3.072.894 μετοχών της Εταιρείας, όπως προκύπτει από την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας από τον συνολικό αριθμό μετοχών αυτής (3.114.144 – 41.250 = 3.072.894) κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 1α) του ν. 4548/2018. Οι ως άνω παριστάμενες μετοχές αντιστοιχούν σε 74,29% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ποσοστό μεγαλύτερο του απαιτούμενου α) 50% αυτού για το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και β) 20% αυτού για όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας, κ. Χρήστος-Παύλος Μάρας, ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής κ. Δημήτριος Μελάς, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κ.κ. Αγνή Λεβή και Μιχαήλ Πάππαρης. Σημειώνεται ότι δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κος Απόστολος Παπαδόπουλος, λόγω προσωπικού κωλύματος.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως τον κ. Φαίδωνα -Θεόδωρο Ταμβακάκη και ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη την κα Παρασκευή Ματθαίου.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαριστεί τους μετόχους για την εκλογή του και τους καλεί να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις. Εφόσον δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, προτού προχωρήσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και στη λήψη αποφάσεων, πήρε το λόγο και αναφέρθηκε στο έργο και την προσωπικότητα του πρόσφατα αποβιώσαντος κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννη, ο οποίος διετέλεσε για μακρό χρονικό διάστημα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Επενδύσεων της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι η οικογένεια της ALPHA TRUST αποχαιρετά με οδύνη έναν άνθρωπο ακέραιο, μοναδικά επιμελή, βαθύ γνώστη της επιστήμης του, αγαπητό και προσηνή, που σε όλη του τη διαδρομή υπηρέτησε με υποδειγματική αφοσίωση, συνέπεια και ήθος. Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση προχωρεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και στη λήψη σχετικών αποφάσεων.

.....
.....

Θέμα 5^ο: Καθορισμός είδους της Επιτροπής ελέγχου και θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 - Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου – Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

Επί του πέμπτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στη σχετική εισήγηση του Δ.Σ., σημειώνει ότι το ενημερωτικό σημείωμα του Δ.Σ. για τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα αυτών δημοσιοποιήθηκαν προσηκόντως μέσω της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://atrust.gr/> και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Κατόπιν, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1β' του ν.4449/2017, αναφορικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας καθώς και τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, ομόφωνα με ψήφους 2.282.918, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων στην παρούσα Γενική Συνέλευση, τα ακόλουθα:

- α) Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι ανεξάρτητη επιτροπή της Εταιρείας και να αποτελείται από τρία μέλη και συγκεκριμένα ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, και δύο (2) τρίτα πρόσωπα-μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητο.
- β) Η θητεία των μελών της Επιτροπής να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) Τα μέλη της Επιτροπής που θα εκλεγούν από την γενική συνέλευση να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει.
- δ) Κατόπιν της εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η Επιτροπή να συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει και αποφασίζει ομόφωνα, με ψήφους 2.282.918, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων στην παρούσα Γενική Συνέλευση, την εκλογή της κας Αγνής Λεβή, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. Απόστολου Παπαδόπουλου και Μιχαήλ Πάππαρη, τρίτων προσώπων - μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς όλα τα ως άνω πρόσωπα έχουν επαρκή γνώση στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον το ένα, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, και εν προκειμένω ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, κατ' εφαρμογή της παρ. 1ζ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ενώ οι κ.κ. Αγνή Λεβή και Απόστολος Παπαδόπουλος, πληρούν και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, που θέτουν οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι δεν κατέχουν σήμερα άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, όπως αυτή ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 του ν.4706/2020.

Η θητεία δε, με βάση το υπό β) στοιχείο ανωτέρω αποφασίζεται ομόφωνα, με ψήφους 2.282.918, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων στην παρούσα Γενική Συνέλευση, τριετής, ήτοι έως την 15^η.05.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει ομόφωνα, με ψήφους 2.282.918, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων στην παρούσα Γενική Συνέλευση, τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ποσού € 10.000 ετησίως για τον Πρόεδρο της εν θέματι Επιτροπής και ποσού € 5.000 ετησίως για κάθε μέλος αυτής.

.....
.....
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής και ευχαριστεί τους μετόχους για τη συμμετοχή τους.

ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΤΟΙΟΥ 21 – Τ.Κ. 145 61 - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ: 210 6289100 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 882401000
Α.Φ.Μ. 094317734 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

**Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας**

**Κηφισιά, αυθημερόν
Ο Διευθύνων Σύμβουλος**

Χριστόδουλος Αίσωπος