



**Αποφάσεις  
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  
των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. της 24.7.2024**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») που πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24.7.2024 και ώρα 10.00 παρέστησαν για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 743 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 1.666.062.224 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 2.348.874.407 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 70,93% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 2023 να κατανεμηθούν ως ακολούθως:

- Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού ποσού Ευρώ 1.429.191,49 που είναι ίσο με το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για το έτος 2023.
- Αύξηση του Υπολοίπου κερδών εις νέον κατά Ευρώ 27.154.638,35.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.662.037.357 (99,76%) ΑΠΟΧΕΣ: 4.024.867 (0,24%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.661.996.332 (99,76%)  
ΚΑΤΑ: 41.025 (0,00%)

---

**Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής μερίσματος ύψους Ευρώ 61.133.013 σε μετρητά από ενδοομιλικά αποθεματικά μερισμάτων.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή σε μετρητά ποσού Ευρώ 61.133.013 στους Μετόχους της Εταιρείας μέσω της καταβολής σε μετρητά Ευρώ 0,026 ανά μετοχή, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην υλοποίηση της προαναφερθείσας διαδικασίας, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Οι βασικές ημερομηνίες σε σχέση με το μέρισμα σε μετρητά είναι οι ακόλουθες:

α. 26.7.2024: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (ήτοι η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος).

β. 29.7.2024: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων μερίσματος σε μετρητά (ήτοι η ημερομηνία κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όλοι οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της Εταιρείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων).

γ. 1.8.2024: Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος σε μετρητά (η ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η καταβολή μερίσματος σε μετρητά).

Το μέρισμα σε μετρητά καταβάλλεται μέσω της Alpha Bank (προτεινόμενη πληρώτρια τράπεζα). Επιπρόσθετα, προτείνεται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της σχετικής διαδικασίας να παρασχεθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.665.437.224 (99,96%) ΑΠΟΧΕΣ: 625.000 (0,04%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.665.437.224 (99,96%)  
ΚΑΤΑ: 0 (0,00%)

---

**Θέμα 3ο:** α) Έγκριση διανομής ποσού Ευρώ 55.919 των ενδοομιλικών αποθεματικών μερισμάτων της Εταιρείας σε Εργαζομένους της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
β) Διανομή ποσού έως Ευρώ 12,6 εκατ. από Εταιρείες του Ομίλου σε επιλέξιμους Εργαζομένους τους. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) ενέκρινε τη διανομή ποσού Ευρώ 55.919 από το ενδοομιλικό αποθεματικό μερισμάτων της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023) στους Εργαζομένους της,  
(β) παρέιχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση της διανομής ποσού έως Ευρώ 12,6 εκατ. από Εταιρείες του Ομίλου σε επιλέξιμους Εργαζομένους τους,  
(γ) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου οι προτεινόμενες διανομές να εφαρμοστούν σε επίπεδο Εταιρείας και σε επίπεδο Ομίλου.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.650.196.392 (99,05%) ΑΠΟΧΕΣ: 15.865.832 (0,95%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.301.987.878 (78,15%)  
ΚΑΤΑ: 348.208.514 (20,90%)

---

**Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023), κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023), κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ. γ) του ν. 4548/2018, για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2023, αντίστοιχα.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.646.814.489 (98,85%) ΑΠΟΧΕΣ: 19.247.735 (1,15%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.626.530.487 (97,63%)  
ΚΑΤΑ: 20.284.002 (1,22%)

---

**Θέμα 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024) και έγκριση της αμοιβής τους.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, με βάση την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε συνέχεια σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, ενέκρινε 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 υποχρεωτικού ελέγχου των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περίοδο από 1.1.2024 έως 31.12.2024 με αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 0,2 εκατ. πλέον Φ.Π.Α.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.650.985.248 (99,10%) ΑΠΟΧΕΣ: 15.076.976 (0,90%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.647.313.062 (98,88%)  
ΚΑΤΑ: 3.672.186 (0,22%)

---

**Θέμα 6ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

**Θέμα 7ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

**Θέμα 8ο: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη διαχειριστική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη διαχειριστική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.650.332.092 (99,06%) ΑΠΟΧΕΣ: 15.730.132 (0,94%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**

ΥΠΕΡ: 963.414.172 (57,83%)

ΚΑΤΑ: 686.917.920 (41,23%)

---



**Θέμα 9ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2023, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 1.442.500,00.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.650.332.092 (99,06%) ΑΠΟΧΕΣ: 15.730.132 (0,94%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.644.626.977 (98,71%)  
ΚΑΤΑ: 5.705.115 (0,35%)

---

**Θέμα 10ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, 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 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου οι ετήσιες αμοιβές για το έτος 2024 των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2023.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.650.183.862 (99,05%) ΑΠΟΧΕΣ: 15.878.362 (0,95%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.650.098.993 (99,04%)  
ΚΑΤΑ: 84.869 (0,01%)

---

**Θέμα 11ο:** Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4261/2014, αύξησης της μέγιστης αναλογίας μεταξύ της σταθερής και της μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών για τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση:

- (α) ενέκρινε, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4261/2014, μέγιστη αναλογία μεταξύ της μεταβλητής και της σταθερής συνιστώσας των αποδοχών υψηλότερη από 100% και έως 150% για τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας και της 100% θυγατρικής της, της Alpha Τράπεζα Α.Ε., και
- (β) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει, με βάση την αξιολόγηση της απόδοσης των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, τις πολιτικές και τους κανονισμούς του Ομίλου και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς:
  - (i) αν τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα λάβουν ή όχι μεταβλητές αποδοχές, και
  - (ii) στην περίπτωση αυτή, το ακριβές ποσό των εν λόγω μεταβλητών αποδοχών.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.649.925.194 (99,03%) ΑΠΟΧΕΣ: 16.137.030 (0,97%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.649.843.494 (99,03%)  
ΚΑΤΑ: 81.700 (0,00%)

---

**Θέμα 12ο: Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επικαιροποιημένη και τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.650.327.223 (99,06%) ΑΠΟΧΕΣ: 15.735.001 (0,94%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.546.132.422 (92,80%)  
ΚΑΤΑ: 104.194.801 (6,26%)

---

**Θέμα 13ο: Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.651.088.092 (99,10%) ΑΠΟΧΕΣ: 14.974.132 (0,90%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.651.088.092 (99,10%)  
ΚΑΤΑ: 0 (0,00%)

---

**Θέμα 14ο: Τροποποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση

- (α) ενέκρινε την τροποποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών και συγκεκριμένα την αύξηση του μέγιστου αριθμού ιδίων μετοχών που μπορούν να αποκτηθούν μέσω του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών σε ποσοστό έως 3,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά έως 70.000.000 ίδιες μετοχές,
- (β) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.665.347.276 (99,95%) ΑΠΟΧΕΣ: 714.948 (0,05%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.662.446.591 (99,78%)  
ΚΑΤΑ: 2.900.685 (0,17%)

---

**Θέμα 15ο: Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2023 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018, για τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και για τις συμβάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2023 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018.

**Θέμα 16ο:** Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Directors της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Εταιρείας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν 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.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.665.437.224 (99,96%) ΑΠΟΧΕΣ: 625.000 (0,04%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.650.919.514 (99,09%)  
ΚΑΤΑ: 14.517.710 (0,87%)

---