

ALPHA BANK A.E.

Πληροφοριακό Έντυπο βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 εδ. (στ) ν. 3401/2005 σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών της Alpha Bank A.E συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως επί μετοχών της.

Η Alpha Bank A.E. (η “Τράπεζα”), στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων διαθέσεως μετοχών της (τα “Προγράμματα”) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και διευθυντικά ή/και λοιπά στελέχη της ίδιας και συνδεδεμένων μετ’ αυτής εταιριών (οι “Δικαιούχοι”), συνεπεία ενασκήσεως χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσεως (τα “Δικαιώματα”), ως τα Προγράμματα ενεκρίθησαν δια των από 11^{ης} Απριλίου 2000, 9^{ης} Απριλίου 2001, 24^{ης} Μαΐου 2005 και 6^{ης} Ιουνίου 2006 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της Τραπέζης, πληροφορεί, κατ’ άρθρο 4 παρ. 2 εδ. (στ) ν. 3401/2005, το επενδυτικό κοινό ως ακολούθως:

Συνεπεία ενασκήσεως Δικαιωμάτων από 245 Δικαιούχους, κατά την περίοδο από 14 έως 24 Σεπτεμβρίου 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, στην από 25.9.2007 συνεδρίασή του, απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 10.788.901,50 με την έκδοση 2.766.385 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,90 εκάστη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ισάριθμα ενασκηθέντα Δικαιώματα, εις κάλυψη της οποίας (αυξήσεως) οι Δικαιούχοι κατέβαλαν το ποσό των Ευρώ 3,90 και Ευρώ 20,61 επί 1.123.705 και 1.642.680 Δικαιωμάτων αντιστοίχως. Την 25.9.2007, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την ολοσχερή καταβολή του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο εφεξής ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 1.602.074.709,30, διαιρούμενο σε 410.788.387 κοινές, ονομαστικές, μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,90 εκάστη, και την πίστωση αυτού, μετά της υπέρ το άρτιο διαφοράς, στους οικείους λογαριασμούς της Τραπέζης. Η υπόψη απόφαση κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Αναπτυξίας και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με την υπ’ αριθμ. Κ2-15004/11.10.2007 απόφασή του.

Η Τράπεζα θα μεριμνήσει για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω πιστώσεως του λογαριασμού που έκαστος Δικαιούχος τηρεί στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο και στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των Προγραμμάτων, έχουν μέχρι σήμερα ενασκηθεί 3.303.051 συνολικώς, Δικαιώματα, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Τραπέζης (συμπεριλαμβανομένων των 2.766.385 προς εισαγωγή τοιούτων). Επί συγκρισίμου βάσεως με το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης, οι κατά τα ανωτέρω εκδοθησόμενες μετοχές ανέρχονται σήμερα σε ποσοστό 0,81% του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα βασικά χαρακτηριστικά έκαστου Προγράμματος περιγράφονται ακολούθως:

1^ο Πρόγραμμα – Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων 11^{ης} Απριλίου 2000 και 9^{ης} Απριλίου 2001

1. Τα Δικαιώματα χορηγούνται κατά την πενταετία 2000-2004, προκειμένου οι λήπτες να αποκτήσουν, εφόσον επιθυμούν, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, σε άυλη μορφή, μετοχές της Τραπέζης, οι οποίες θα αντιστοιχούν στα ενασκηθέντα Δικαιώματα.

2. Δικαιούχοι είναι διευθυντικά στελέχη της Τραπέζης και συνδεδεμένων μετ' αυτής, εταιριών που, τόσο κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως περί καθιδρύσεως Δικαιωμάτων, όσο και κατά το χρόνο ενασκήσεως αυτών (πλην ειδικών περιπτώσεων οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο), τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας μετά της Τραπέζης ή, κατά περίπτωση, των συνδεδεμένων μετ' αυτής εταιριών.

3. Τιμή ενασκήσεως ορίζεται η ονομαστική αξία των εκδοθησομένων μετοχών, κατά το χρόνο ενασκήσεως των Δικαιωμάτων.

4. Ο συνολικός αριθμός των Δικαιωμάτων ανέρχεται έως ποσοστού 0,5% του εκάστοτε καταβεβλημένου, κατά την ημερομηνία ενασκήσεως των Δικαιωμάτων, μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, και δή έως ποσοστού 0,3% (ανά κατηγορία Δικαιούχων) και συνολικά έως ποσοστού 0,5%, του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

5. Χρόνος ενασκήσεως των Δικαιωμάτων ορίζονται τα 3 έτη από την ημερομηνία χορηγήσεώς τους, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων, λοιπών προϋποθέσεων και διαδικαστικών κανόνων που το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης δύναται να ορίζει.

6. Σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας ή του αριθμού των μετοχών της Τραπέζης, συνεπεία αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού της κεφαλαίου ή άλλως πως, θα μεταβάλλεται αναλόγως, για σκοπούς εξισώσεως της οικονομικής αξίας των, ο αριθμός των Δικαιωμάτων και των αναλογουσών σε αυτά μετοχών.

7. Δικαιώματα μη ενασκηθέντα εμπροθέσμως και προσηκόντως, αποσβένονται και στερούνται οιασδήποτε νομικής ισχύος.

Κατόπιν των από 25.1.2005 και 28.8.2007 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης ασκήθηκαν από 54 Δικαιούχους Δικαιώματα προς απόκτηση 393.290 μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης με τιμή ενασκήσεως έκαστου Δικαιώματος και, κατ' επέκταση, κτήσεως εκάστης οικείας μετοχής το ποσό των Ευρώ 3,90.

2^ο Πρόγραμμα – Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων 24^{ης} Μαΐου 2005 και 6^{ης} Ιουνίου 2006

1. Τα Δικαιώματα χορηγούνται κατά την εξαετία 2005-2010, προκειμένου οι λήπτες να αποκτήσουν, εφόσον επιθυμούν, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, σε άυλη μορφή, μετοχές της Τραπέζης, οι οποίες αντιστοιχούν στα ενασκηθέντα Δικαιώματα.

2. Δικαιούχοι είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά και λοιπά στελέχη της Τραπέζης και των μεθ' αυτής συνδεδεμένων εταιριών που, τόσο κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως περί καθιδρύσεως των Δικαιωμάτων, όσο και κατά το χρόνο ενασκήσεως αυτών (πλην ειδικών περιπτώσεων οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο) τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας μετά της Τραπέζης ή, κατά περίπτωση, των συνδεδεμένων μετ' αυτής εταιριών.

3. Τιμή ενασκήσεως ορίζεται η ονομαστική αξία των εκδοθησομένων μετοχών, κατά το χρόνο ενασκήσεως των Δικαιωμάτων.

4. Ο συνολικός αριθμός Δικαιωμάτων ανέρχεται έως ποσοστού 1,0% του εκάστοτε καταβεβλημένου, κατά την ημερομηνία ενασκήσεως των Δικαιωμάτων, μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.
5. Ο χρόνος ενασκήσεως των Δικαιωμάτων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης και σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να απέχει πλέον των 5 ετών από την ημερομηνία χορηγήσεώς των.
6. Σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας ή του αριθμού των μετοχών της Τραπέζης, συνεπεία αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού της κεφαλαίου ή άλλως πως, μεταβάλλεται αναλόγως για σκοπούς εξισώσεως της οικονομικής αξίας των, ο αριθμός των Δικαιωμάτων και των αναλογουσών σε αυτά μετοχών.
7. Δικαιώματα μη ενασκηθέντα εμπροθέσμως και προσηκόντως, αποσβέννυνται και στερούνται οιασδήποτε νομικής ισχύος.

Κατόπιν των από 17.1.2006, 27.3.2007, 3.4.2007 και 28.8.2007 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης ασκήθηκαν από 456 Δικαιούχους Δικαιώματα προς απόκτηση 730.415 μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης με τιμή ενασκήσεως έκαστου Δικαιώματος και, κατ' επέκταση, κτήσεως εκάστης οικείας μετοχής το ποσό των Ευρώ 3,90.

3^ο Πρόγραμμα – Απόφαση Γενικής Συνελεύσεως 6^{ης} Ιουνίου 2006

1. Τα Δικαιώματα χορηγούνται κατά την πενταετία 2006-2010, προκειμένου οι λήπτες να αποκτήσουν, εφ' όσον επιθυμούν, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, σε άυλη μορφή, μετοχές της Τραπέζης, οι οποίες αντιστοιχούν στα ενασκηθέντα Δικαιώματα.
2. Δικαιούχοι είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά και λοιπά στελέχη της Τραπέζης και των μεθ' αυτής συνδεδεμένων εταιριών που, τόσο κατά το χρόνο λήψεως της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως περί καθιδρύσεως των Δικαιωμάτων, όσο και κατά το χρόνο ενασκήσεως αυτών (πλην ειδικών περιπτώσεων οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο) τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας μετά της Τραπέζης ή, κατά περίπτωση, των συνδεδεμένων μετ' αυτής εταιριών.
3. Η τιμή ενασκήσεως ισούται προς το 90% τιμής που εμπίπτει εντός του εύρους τιμών που οριοθετείται μεταξύ της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Τραπέζης κατά το μήνα Δεκέμβριο και της αντιστοίχου κατά το ημερολογιακό μήνα που προηγείται, της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως των Δικαιωμάτων.
4. Ο συνολικός αριθμός Δικαιωμάτων ανέρχεται έως ποσοστού 5,0% του εκάστοτε καταβεβλημένου, κατά την ημερομηνία ενασκήσεως των Δικαιωμάτων, μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Ο δικαιούχος δύναται να ενασκήσει ποσοστό έως 1/3 των συνολικά αναλογούντων σε αυτόν δικαιωμάτων προαιρέσεως μετά την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία χορηγήσεως των δικαιωμάτων και εφ' εξής κάθε χρόνο από τα επόμενα δύο έτη. Εάν, καθ' εκάστη ημερομηνία ενασκήσεως, η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Τραπέζης, είτε υπολείπεται της τιμής διαθέσεως των αναλογούντων στα Δικαιώματα μετοχών, είτε υπερβαίνει την τιμή διαθέσεως των Δικαιωμάτων κατά ποσοστό έως 10% αυτής, ο δικαιούχος δύναται να μεταθέσει την ημερομηνία ενασκήσεως των Δικαιωμάτων, έως πλήρους εξαντλήσεως αυτών, διαδοχικά σε

επόμενα έτη, αλλά όχι πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία χορηγήσεως, διαφορετικά τα μη ενασκηθέντα Δικαιώματα αποσβένονται, άπαντα τα ανωτέρω υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων, λοιπών προϋποθέσεων και διαδικαστικών κανόνων που το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης δύναται να ορίζει.

5. Σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας ή του αριθμού των μετοχών της Τραπέζης, συνεπεία αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού της κεφαλαίου ή άλλως πως, μεταβάλλεται αναλόγως, για σκοπούς εξισώσεως της οικονομικής αξίας των, ο αριθμός των Δικαιωμάτων και των αναλογουσών σε αυτά μετοχών.

6. Δικαιώματα μη ενασκηθέντα εμπροθέσμως και προσηκόντως, αποσβένονται και στερούνται οιασδήποτε νομικής ισχύος.

Κατόπιν των από 3.4.2007 και 28.8.2007 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης ασκήθηκαν από 141 Δικαιούχους Δικαιώματα προς απόκτηση 1.642.680 μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης με τιμή ενασκήσεως εκάστου Δικαιώματος και, κατ' επέκταση, κτήσεως εκάστης οικείας μετοχής το ποσό των Ευρώ 20,61.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος έντυπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:

1. Έκτωρ Π. Βερύκιος Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Νικόλαος Ρ. Χρυσανθόπουλος, Υποδιευθυντής Διευθύνσεως Εταιρικής Αναπτύξεως

Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τραπέζης στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, 10252, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων της Τραπέζης (τηλ.: +30 (210) 326 0000).