



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»
ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020Α/Α Ψηφοδελτίου:
Επώνυμο/Επωνυμία:
Όνομα:
Μερίδα Επενδυτή:

Αριθμός Μετοχών:

Πατρώνυμο:

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1.	Έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
2.	Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.			
3.	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και έγκριση της αμοιβής τους.			
4.	Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).			
5.	Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).			
6.	Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.			
7.	Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.			

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
8.A	Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
8.B	Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			
	8.B.1 Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος			
	8.B.2 Elanor R. Hardwick			
8.Γ	Ορισμός της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου (για την οποία βλέπε Θέμα 9ο).			
	8.Γ.1 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων			
	8.Γ.2 Επιτροπή Αποδοχών			
	8.Γ.3 Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Ανάδειξης Υποψηφίων			
9.	Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.			
	9.1 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης			
	9.2 Carolyn G. Dittmeier			
	9.3 Elanor R. Hardwick			
	9.4 Johannes Herman Frederik G. Umbgrove			
	9.5 Jan A. Vanhevel			
10.	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 Τράπεζας.			

Παρακαλούμε σημειώστε με «x» την επιλογή σας.

Στο τέλος της Συνέλευσης παρακαλείστε να ρίξετε το παρόν Ψηφοδέλτιο διπλωμένο στην κάλπη.