



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και το άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού (όπως ισχύουν), καθώς και την από 12.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» (η «Τράπεζα») να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.**

Λαμβανομένων υπόψη των μέτρων και των οδηγιών της Πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Καταστατικού της Τράπεζας, δίνεται στους Μετόχους η δυνατότητα να ψηφίσουν από απόσταση με επιστολική ψήφο επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τυχόν Επαναληπτικής αυτής, που πρέπει να αποσταλεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:

(α) Έγκριση (i) της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δι' απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59-74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν και (ii) του από 15.9.2020 Σχεδίου Πράξης Διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 30.6.2020 Ισολογισμού Μετασχηματισμού.

(β) Έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, της πρώτης Επιτροπής Ελέγχου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής.

(γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 2ο:

Τροποποίηση του Καταστατικού της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», συνεπεία της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις **8 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.**

Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί, θέματα δε Ημερήσιας Διάταξης αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 124 του ν. 4548/2018, η Τράπεζα ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

A. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε κάθε (αρχική ή επαναληπτική) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχει όποιος εμφανίζεται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.»), που η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») διαχειρίζεται, ως Κάτοχος κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας κατά την ημερομηνία καταγραφής (η «Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι στις **28 Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή**, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της (αρχικής) συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Κατ' ακολουθία, προκειμένου Μέτοχος να συμμετάσχει και να ψηφίσει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση (αρχική ή επαναληπτική) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ομοίως, η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψηφοδοσίας δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το διάστημα μεταξύ της οικείας Ημερομηνίας Καταγραφής και της αντίστοιχης συνεδρίασης της (αρχικής ή, αναλόγως, επαναληπτικής) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Κάθε κοινή, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

B. Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι Μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **2ας Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή**, ή στην τυχόν Επαναληπτική αυτής που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και η χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού από πλευράς του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/el/home>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX, που παρέχεται από την εταιρεία Cisco Hellas S.A.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην ανωτέρω διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα τα ανωτέρω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηστεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε

γενικές συνελεύσεις εξ αποστάσεως που η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει προς τις εκδότριες εταιρείες σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης επενδυτών (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.», θα πρέπει ο Μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή/και σε επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς τον σκοπό αυτό παρακαλούνται οι Μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Τράπεζας ή σε οποιοδήποτε άλλο ενδιάμεσο που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Τράπεζας κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και να επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους Μετόχους που θα ολοκληρώσουν την ανωτέρω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην αρχική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή στην τυχόν Επαναληπτική αυτής.

Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ShareholdersSection@alpha.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 210 343 6721 και 210 343 6754.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους Μετόχους και στους αντιπροσώπους τους στον αριθμό τηλεφώνου 210 336 6120 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι που θα έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα θα μπορούν να συμμετάσχουν σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω συνδέσμου που είτε θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε θα είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης Cisco Webex μέσω του συνδέσμου κατά την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

- i) να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά ή με οπτικοακουστικά μέσα,
- ii) να λάβουν τον λόγο και να απευθυνθούν στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της,

ενώ, παράλληλα, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα έχουν τη δυνατότητα:

- iii) να ψηφίσουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης,
- iv) να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. Διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (Επιστολική Ψήφος)

I. Επιπλέον, οι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως, **οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους**, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί **πριν από τη Γενική Συνέλευση**.

Ειδικότερα, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση και στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να κάνουν χρήση των κάτωθι δυνατοτήτων:

α) Είτε να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr/el/home>, στην οποία έχουν δημιουργήσει προηγουμένως λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς, όπως περιγράφεται στο Β. ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της περιόδου από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 στις 10.00 και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως τις 10.00 την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 το αργότερο).

β) Είτε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο υπογραφής, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα, ή να το αποστείλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον αντιπρόσωπο ή τον Μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersSection@alpha.gr τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως τις 10.00 την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 το αργότερο).

Το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» διατίθεται στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα (τηλ. 210 343 6721 και 210 343 6754) και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας (www.alpha.gr).

Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν με την ως άνω διαδικασία πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα το αργότερο έως τις 10.00 την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021.

II. Σημειώνεται ότι οι Μέτοχοι που επιθυμούν να διορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να διορίσουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως τις 10.00 την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 το αργότερο), όπως περιγράφεται ρητά κατωτέρω στο Δ. II. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

III. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί του συνόλου ή μέρους της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 2 Απριλίου 2021, στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 και ώρα 10.00, οι Μέτοχοι πρέπει να ασκήσουν εκ νέου το δικαίωμα ψήφου εξ αποστάσεως με επιστολική ψήφο, με ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Είτε ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr/el/home>, στην οποία έχουν δημιουργήσει προηγουμένως λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς, όπως περιγράφεται στο Β. ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από τη Δευτέρα

5 Απριλίου 2021 στις 10.00 και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ήτοι έως τις 10.00 την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 το αργότερο).

β) Είτε συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον αντιπρόσωπο ή τον Μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersSection@alpha.gr τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο έως τις 10.00 την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021).

Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν με την ως άνω διαδικασία πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ψήφοι θα έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα το αργότερο έως τις 10.00 την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021.

IV. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, Μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο για την αρχική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχε διοριστεί, προκειμένου να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να διορίσουν έως και έναν (1) αντιπρόσωπο, του οποίου ο διορισμός πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως τις 10.00 την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 το αργότερο), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω στο Δ. II.

Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μετόχων της Τράπεζας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersSection@alpha.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 210 343 6721 και 210 343 6754.

Επιπλέον, οι Μέτοχοι καλούνται να μεριμνήσουν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Έντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Τράπεζα και, για τον σκοπό αυτό, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στους αριθμούς τηλεφώνου 210 343 6721 και 210 343 6754.

Δ. Διαδικασία Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου

I. Κάθε Μέτοχος δύναται να λάβει μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου/-ων, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Κάθε Μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δύναται να ορίσει έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους αυτού. Μέτοχος που κατέχει μετοχές έκδοσης της Τράπεζας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται σε καθέναν λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους δύναται να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή για περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εάν υφίστανται. 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. Ο αντιπρόσωπος του Μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψηφοδοσίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, από την ημερομηνία της τελευταίας Επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Όμοια (προς την ανωτέρω) διαδικασία τηρείται επί ανάκλησης ή/και αντικατάστασης του αντιπροσώπου.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου του Μετόχου υποβάλλονται στην Τράπεζα, κατά τα ανωτέρω, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Αντιπρόσωπος Μετόχου που έχει διακριτική εξουσία ως προς την ενάσκηση μετοχικών δικαιωμάτων του εντολέα του υποχρεούται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της (αρχικής ή, αναλόγως, επαναληπτικής) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα κάθε συγκεκριμένο γεγονός που ενδέχεται να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί αυτός άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του εντολέα Μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων δύναται ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- (α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν ή/και
- (β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Τράπεζας είτε Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας είτε άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή/και
- (γ) Υπάλληλος ή Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της Τράπεζας είτε Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας είτε άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή/και
- (δ) σύζυγος ή πρώτου βαθμού συγγενής προς ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως και (γ) ανωτέρω.

II. Ειδικά για τη συμμετοχή των Μετόχων μέσω αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 (ή σε τυχόν Επαναληπτικές αυτής) εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ή για τη συμμετοχή των Μετόχων μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι ή ο θεματοφύλακάς τους μπορούν να διορίσουν έως και έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως τις 10.00 την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 το αργότερο).

Με την παραλαβή των ανωτέρω πληροφοριών από την Τράπεζα και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός για τον αντιπρόσωπο στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Ο αντιπρόσωπος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό και να ασκήσει τα δικαιώματα του Μετόχου σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω.

Τα ακόλουθα έντυπα για τον διορισμό αντιπροσώπου/-ων είναι διαθέσιμα, σε πρώτη ζήτηση, στους Μετόχους, σε έγχαρτη μορφή στα Καταστήματα της Τράπεζας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr), και παρέχουν τις εξής δυνατότητες:

- α) τον διορισμό αντιπροσώπου, προκειμένου να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και

β) τον διορισμό αντιπροσώπου, προκειμένου να ψηφίσει επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021.

Τα ως άνω έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, στη Λεωφόρο Αθηνών 103, Αθήνα, ή να αποστέλλονται ψηφιακά υπογεγραμμένα με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον εκπρόσωπο ή τον Μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersSection@alpha.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι καλούνται να επιβεβαιώσουν την επιτυχή αποστολή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και την παραλαβή του από την Τράπεζα και μπορούν να επικοινωνήσουν για τον λόγο αυτό στους αριθμούς τηλεφώνου 210 343 6721 και 210 343 6754 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

E. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018:

- (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται, διά αιτήματός τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η προς τούτο αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την τελευταία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη και να δημοσιοποιήσει αυτή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr) τουλάχιστον δεκατρείς (13) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ταυτόχρονα η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.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. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, 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 στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με δαπάνη της Τράπεζας.
- (β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να υποβάλλουν, διά αιτήματός τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, που θα περιέλθει σε αυτό τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή στην τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρέπει να τεθούν στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
- (γ) Κατόπιν αιτήματος Μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Τράπεζας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή (κατά περίπτωση) για ορισμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της (αναβληθείσας) συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στο αίτημα των Μετόχων και η οποία δεν δύναται να απέχει πέραν των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της αναβολής.
- (δ) Μέτοχοι δύνανται, διά αιτήματός τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, που υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από αυτό να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις

αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

(ε) Κατόπιν αιτήματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο Μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή από σύμβαση της Τράπεζας με αυτά. Το εν λόγω αίτημα των Μετόχων πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

(στ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Τράπεζας δύνανται, διά αιτήματός τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, που θα περιέλθει σε αυτό τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από αυτό να χορηγήσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Τράπεζας.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου (δ) ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Τράπεζας.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr).

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και γενικώς κάθε στοιχείο του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα αφενός σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα (τηλ. 210 343 6721 και 210 343 6754) και αφετέρου σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr).

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο