



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), οι οποίοι αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα και κατέχουν ή/και εκπροσωπούν τις μετοχές και τις ψήφους που σημειώνονται έναντι του ονόματος εκάστου, συμμετείχαν από απόσταση είτε στην ψηφοφορία που διεξήχθη πριν από τη Γενική Συνέλευση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 10.00 στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 30 Ιουνίου 2022 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε κατά νόμο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, καταλαμβάνει προσωρινά τη θέση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, και προσλαμβάνει ως προσωρινή Γραμματέα την κ. Ειρήνη Ε. Τζανακάκη και ως ψηφοδέκτη τον κ. Δημήτριο Γ. Βογιατζή με τη συνεργασία της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος παρακαλεί τη Γραμματέα να ανακοινώσει τα στοιχεία συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επομένως, ο συνολικός αριθμός των κοινών, με δικαίωμα ψήφου, αύλων μετοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας ανέρχεται σε 1.571.002.197, δηλαδή ποσοστό 66,92% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, συντρέχει αριθμός μετοχών, ο οποίος υπερβαίνει την ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία του καταβεβλημένου κεφαλαίου, γεγονός το οποίο επιτρέπει στην παρούσα Γενική Συνέλευση να συνεδριάσει και να ψηφίσει για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Εκλέγονται οι προαναφερθέντες ως Πρόεδρος, Γραμματέας και ψηφοδέκτης αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος παρακαλεί τη Γραμματέα να ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των Μετόχων από την Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου τους προσκεκλημένους που τιμούν τη Συνέλευση με την παρουσία τους.

Ο Πρόεδρος παρακαλεί τη Γραμματέα να ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση για το πότε έγιναν οι σχετικές δημοσιεύσεις και να διαβάσει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Γραμματέας ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τον νόμο, καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και δημοσιεύτηκε στο Ημερήσιο Δελτίο του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 1.7.2022.

Στη συνέχεια, η Γραμματέας διαβάζει σύμφωνα με την Πρόσκληση τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-
12. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της θητείας της, καθώς και του αριθμού και των προσόντων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017.
-

Θέμα 12ο

Σχετικά με το δωδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γραμματέας αναφέρει ότι, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31.7.2020, αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελούσε Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα απαρτιζόταν συνολικά από πέντε (5) Μέλη του, και ειδικότερα από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017, καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα όσον αφορά το είδος και τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και όσον αφορά τον αριθμό και τα προσόντα των Μελών της:

- α. Η Επιτροπή Ελέγχου θα εξακολουθήσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα απαρτίζεται συνολικά από πέντε (5) Μέλη του, και ειδικότερα από:
- τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και

- δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη.
- β. Η θητεία των Μελών της Επιτροπής που θα τοποθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής και θα δύναται να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
- γ. Τα Μέλη της Επιτροπής θα τοποθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και να διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Μέλους της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα τοποθετήσει Μέλος αυτού ως νέο Μέλος σε αντικατάσταση του Μέλους που εκλείπει, για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018.
- δ. Κατόπιν της τοποθέτησης των Μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα, προκειμένου να ορίσει τον Πρόεδρό της μεταξύ των Ανεξάρτητων Μελών της.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, μετά το τέλος της οποίας και κατά τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης η τελευταία, με τη νόμιμη πλειοψηφία (όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ακροτελεύτια σελίδα των παρόντων Πρακτικών), εγκρίνει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22.7.2022

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Ψ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ
επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 652 ΜΕΤΟΧΕΣ/ΨΗΦΟΙ: 1.571.002.197
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΙΣΩΝ ΨΗΦΩΝ: 2.347.411.265

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 44 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. Β) ΤΟΥ Ν. 4449/2017.

12.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.570.982.197 (100,00%) ΑΠΟΧΕΣ: 20.000 (0,00%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ: 1.554.118.334 (98,93%)

ΚΑΤΑ: 16.863.863 (1,07%)

.....

Ό,τι ακριβές απόσπασμα
από το Βιβλίο Πρακτικών
των Γενικών Συνελεύσεων

Η Γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου

Ε.Ε. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ