



ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ –

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ –

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), σε συνέχεια της από 15.05.2024 ανακοίνωσής της σχετικά με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 15^{ης} Μαΐου 2024, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης	Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
David Gibbs	Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Χριστόδουλος Αίσωπος	Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Στέφανος Καραϊσκάκης	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αγνή Λεβή	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αγγελική Χατζηδάκη	Μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι έως την 15^η.05.2027, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018, το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και την από 15.05.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας του.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ίδια συνεδρίασή του, αποφάσισε την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελούμενης από τους κ.κ. Αγνή Λεβή, Στέφανο Καραϊσκάκη και David Gibbs. Η νέα τριμελής Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

Αγνή Λεβή	Πρόεδρος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)
David Gibbs	Μέλος (Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)
Στέφανος Καραϊσκάκης	Μέλος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της, ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 15^η.05.2027,

alphatrusthc

δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας του.

Περαιτέρω, η Εταιρεία, σε συνέχεια της από 15.05.2024 ανακοίνωσής της σχετικά με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 15^{ης} Μαΐου 2024, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα και όρισε τον Πρόεδρό της, ως ακολούθως:

Απόστολος Παπαδόπουλος	Πρόεδρος (τρίτο πρόσωπο – ανεξάρτητο)
Αγνή Λεβή	Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)
Μιχαήλ Πάππαρης	Μέλος (τρίτο πρόσωπο)

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 15^η.05.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

Κηφισιά, 15.05.2024