



ALPHA BANK

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» (εφεξής η «**Τράπεζα**» ή «**Alpha Bank**» ή «**Απορροφώσα Εταιρία**») ανακοινώνει ότι από την 16.06.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 16.06.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με (i) στην αρχική εισαγωγή των υφιστάμενων 51.979.992.461 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,09 εκάστη (οι «**Αρχικές Μετοχές**») σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «**Χ.Α.**»), χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης και (ii) στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων 2.315.124.036 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,29 εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**») που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η «**Απορροφώμενη Εταιρία**» ή η «**Alpha Συμμετοχών**», και από κοινού με την Απορροφώσα Εταιρία, οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**») από την Τράπεζα, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ν. 2515/1997 καθώς και τα Άρθρα 7-21 και 140 του ν. 4601/2019 (η «**Αντίστροφη Συγχώνευση**»), σε συνέχεια της από 30.04.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας για την έγκριση της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (η «**Εισαγωγή**»).

Αντίστροφη Συγχώνευση

Η Alpha Bank (Απορροφώσα Εταιρία) βρίσκεται σε διαδικασία αντίστροφης συγχώνευσης με την Alpha Συμμετοχών (Απορροφώμενη Εταιρία). Συγκεκριμένα, η Απορροφώμενη Εταιρία θα συγχωνευθεί με την Απορροφώσα Εταιρία μέσω απορρόφησης της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, με την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όπως αποτυπώνονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού αυτών με ημερομηνία 31.12.2024, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ν. 2515/1997 καθώς και τα Άρθρα 7-21 και 140 του ν. 4601/2019. Τα Διοικητικά Συμβούλια της Alpha Bank και της Alpha Συμμετοχών, στις συνεδριάσεις τους οι οποίες έλαβαν χώρα την 27 Φεβρουαρίου 2025, ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. Μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας θα μεταβιβαστούν στην Alpha Bank μέσω καθολικής διαδοχής και οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα καταστούν μέτοχοι της Alpha Bank.

Η σχέση ανταλλαγής καθορίστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών σε μια (1) μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας για κάθε μια (1) μετοχή της Alpha Bank.

Η ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης αναμένεται την ή περί την 27 Ιουνίου 2025, υπό την αίρεση λήψης όλων των απαραίτητων ρυθμιστικών αδειών και εταιρικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων (i) της προηγούμενης έγκρισης από την Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ενεργώντας μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος) σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με τα Άρθρα 4 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2013, η οποία ελήφθη στις 30 Μαΐου 2025· (ii) της έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και (iii) όλων των απαραίτητων εταιρικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώμενης Εταιρείας, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα στις 23

Ιουνίου 2025 και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2025.

Οι Διοικήσεις των Συγχωνευόμενων Εταιριών κατέληξαν στην απόφαση να προχωρήσουν στη διαδικασία της Αντίστροφης Συγχώνευσης συνεκτιμώντας αφενός τους στρατηγικούς τους στόχους και αφετέρου τις προοπτικές της συγκεκριμένης Συγχώνευσης, δια της οποίας η Απορροφώσα ως ενιαία εταιρεία, αδειοδοτημένη για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, τίθεται κατόπιν της Αντίστροφης Συγχώνευσης επικεφαλής του ομίλου εταιρειών της Απορροφωμένης:

- την απλοποίηση της εταιρικής, οργανωτικής και κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου, αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση και στην ορθολογικότερη οργάνωση της λειτουργίας του,
- την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους με την επίτευξη οικονομιών κλίμακος στα έξοδα λειτουργίας και διοικήσεως των Συγχωνευόμενων Εταιριών και
- την συνένωση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, που αποτελούν εποπτευόμενες οντότητες, σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο, με αποτέλεσμα την απλούστευση και τον περιορισμό των διαδικασιών και των προϋποθέσεων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που εκπορεύονται από την κείμενη εποπτική νομοθεσία.

Ως προς το μετοχικό κεφάλαιο αναφέρεται ότι:

Μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρίας θα εισφερθεί στην Alpha Bank σύμφωνα με το Άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2515/1997. Σύμφωνα με το Άρθρο 18 παρ. 5 περ. β' του ν. 4601/2019, αν η Απορροφώμενη Εταιρία κατέχει μετοχές δικής της εκδόσεως (ίδιες μετοχές), οι εν λόγω μετοχές δεν ανταλλάσσονται με νέες μετοχές της Alpha Bank και ακυρώνονται λόγω της Αντίστροφης Συγχώνευσης, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank δεν θα αυξηθεί (μειώνεται) κατά το αντίστοιχο ποσό.

Συνεπώς, λόγω της Αντίστροφης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank θα αυξηθεί κατά το ποσό των €671.385.970,44 (μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρίας πριν από την Αντίστροφη Συγχώνευση: €682.565.679,24 – (μείον) ποσό μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρίας κατά τον χρόνο της Αντίστροφης Συγχώνευσης: €11.179.708,80), διαιρούμενο σε 2.315.124.036 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,29 έκαστη. Επιπλέον, κατά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, οι μετοχές της Alpha Bank, οι οποίες τώρα ανήκουν εξολοκλήρου (100%) στην Απορροφώμενη Εταιρία, δηλαδή 51.979.992.461 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,09 έκαστη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank ποσού €4.678.199.321,49, θα μεταφερθούν, ως αποτέλεσμα της Αντίστροφης Συγχώνευσης και δυνάμει καθολικής διαδοχής, στην Alpha Bank και, επομένως, να καταστούν ίδιες μετοχές της Alpha Bank σύμφωνα με το Άρθρο 49 παρ. 4 περ. β' του ν. 4548/2018 και ταυτοχρόνως, θα ακυρωθούν σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας Εταιρείας.

Κατά συνέπεια, με την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank θα μειωθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 49 παρ. 6 του ν. 4548/2018, κατά το ποσό των €4.678.199.321,49, λόγω ακύρωσης του συνόλου των 51.979.992.461 ιδίων μετοχών της Alpha Bank με ονομαστική αξία €0,09 έκαστη.

Μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank θα ανέρχεται σε €671.385.970,44, διαιρούμενο σε 2.315.124.036 κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές με νέα ονομαστική αξία €0,29 έκαστη.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής των μετοχών και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.:

Ημερομηνία	Γεγονός
12 Ιουνίου 2025	Έγκριση της Αντίστροφης Συγχώνευσης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας Εταιρείας.
13 Ιουνίου 2025	Έγκριση της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων Εισαγωγής από το Χ.Α. σε σχέση με τις Αρχικές Μετοχές.
16 Ιουνίου 2025	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ. Δημόσια ανακοίνωση για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στην Ελλάδα στην ιστοσελίδα της Alpha Bank, της Alpha Finance και του Χ.Α. Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Alpha Bank, της Alpha Finance και του Χ.Α..
την ή περί την 17 Ιουνίου 2025	Έγκριση της εισαγωγής των Αρχικών Μετοχών στο Χ.Α. (χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης). Δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την Εισαγωγή στο Χ.Α. (χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης).
23 Ιουνίου 2025	Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Απορροφώμενης Εταιρείας για την έγκριση της Αντίστροφης Συγχώνευσης. Δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Alpha Συμμετοχών, την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αντίστροφης Συγχώνευσης, τη διαγραφή της Alpha Συμμετοχών από το χρηματιστήριο (delisting) και την ακύρωση των ιδίων μετοχών της Alpha Bank.
24 Ιουνίου 2025	Υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Αντίστροφης Συγχώνευσης. Αίτηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την καταχώριση της Σύμβασης Συγχώνευσης. Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Alpha Συμμετοχών στο Χ.Α.
26 Ιουνίου 2025	Ημερομηνία αναφοράς για τον καθορισμό των δικαιούχων των Νέων Μετοχών της Alpha Bank.
την ή περί την 27 Ιουνίου 2025	Καταχώριση της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Αντίστροφης Συγχώνευσης και δημοσίευση της Ανακοίνωσης της έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Αντίστροφης Συγχώνευσης. Διαγραφή της Alpha Συμμετοχών από το χρηματιστήριο (delisting). Έγκριση της εισαγωγής και της έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από το Χ.Α.. Πίστωση των Νέων Μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων ΣΑΤ των δικαιούχων των Νέων Μετοχών. Ανακοίνωση αναφορικά με την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης και την τιμή εκκίνησης.
την ή περί την 30 Ιουνίου 2025	Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.

Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και υπόκειται σε αλλαγές, στην οποία περίπτωση η Alpha Bank θα ενημερώσει προσηκόντως και εγκαίρως τους μετόχους με δημόσια ανακοίνωση.

Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 16.06.2025, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση

Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, του ν. 4706/2020 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/528, ως ισχύουν, και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, από την 16.06.2025 ηλεκτρονική μορφή, στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- του Χ.Α.: <https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers>,
- της Τράπεζας: www.alpha.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotiko-deltio-eisagogis/enimerotiko-deltio, και
- του Συμβούλου Εισαγωγής, Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.: <https://www.alphafinance.gr/el/pages/enimerotika-deltia>.

Σύμφωνα με το Άρθρο 21, παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία.

Επιπρόσθετα, με πρωτοβουλία της Τράπεζας, το Ενημερωτικό δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν και σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος, στα γραφεία της Τράπεζας (διεύθυνση: Σταδίου 40, ΤΚ 10564, Αθήνα, Ελλάδα) και της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (διεύθυνση: Πανεπιστημίου 45, ΤΚ 10564, Αθήνα, Ελλάδα).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τράπεζας, επί της διεύθυνσης Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64 (υπεύθυνος ο κ. Ιάσων Κεπαπτσόγλου, τηλ. +30 210 3262270).

Αθήνα, 16.06.2025

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποσκοπεί και δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά απόκτησης οποιωνδήποτε κινητών αξιών στην Ελλάδα κατά την έννοια του Άρθρου 2(1)(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και του Άρθρου 58 του ν. 4706/2020, ή εκτός Ελλάδας. Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται και δεν αποτελεί διαφήμιση στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ια) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 και του Άρθρου 63 του ν. 4706/2020, ή εκτός Ελλάδας και δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αγοράζουν οποιεσδήποτε κινητές αξίες βάσει της παρούσας ανακοίνωσης παρά μόνο βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που δημοσιεύει η Alpha Bank σε σχέση με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της στο Χ.Α. στο πλαίσιο της Αντίστροφης Συγχώνευσης.