

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι την 22^α Μαΐου 2025, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν εν συνόλω 2.276.820 μετοχές και 2.276.820 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,9% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διευκρινίζεται ότι, κατ' εφαρμογή του α.50 παρ.1^α του ν.4548/2018, οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν υπολογιστεί για το σχηματισμό της απαρτίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2024, όπως αυτές υποβλήθηκαν με τη μορφή ενιαίας έκθεσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	2.276.820	Ποσοστό επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	73,9%	
Αριθμός ψήφων υπέρ	2.276.820	100%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,0%
Αριθμός ψήφων αποχή	0	0,0%

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2024 και διανομή μερίσματος της χρήσης 2024.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση κερδών χρήσης 2024 και συγκεκριμένα ποσού € 1.800.000,00, υπό τη μορφή διανομής μερίσματος μεικτού ποσού € 0,5842460014 ανά μετοχή. Το ποσό αυτό είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αναλογεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες ανέρχονται σε 33.250 και οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος. Το ως άνω μεικτό ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται τελικά σε € 0,5550337013 ανά μετοχή.

Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα η διανομή του μερίσματος να πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 27^η.05.2025.
- Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίστηκε η 28^η.05.2025.

- Ως ημερομηνία έναρξης της καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η 3^η.06.2025.

Ως πληρώτρια τράπεζα του μερίσματος αποφασίστηκε να ορισθεί η Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της Εταιρείας με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οιονδήποτε των υπαλλήλων της Εταιρείας καθώς και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, κ. Μάριος Ροσέλλι Αγάτσας, όπως, ενεργώντας χωριστά, πράξουν κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο για την υλοποίηση της, κατά τα ως άνω, διανομής μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	2.276.820	Ποσοστό επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	73,9%	
Αριθμός ψήφων υπέρ	2.276.820	100%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,0%
Αριθμός ψήφων αποχή	0	0,0%

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση των μελών του Δ.Σ. που έλαβε χώρα κατά το οικονομικό έτος 2024, με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε ομόφωνα η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2024 της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων» και συγκεκριμένα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, κ. Δημητρίου Μελά (Τακτικού Ελεγκτή) και κας Γερασιμοπούλου Αθανασίας (Αναπληρωματικής Ελέγκτριας), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Στην ψηφοφορία αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, μετείχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	2.276.820	Ποσοστό επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	73,9%	
Αριθμός ψήφων υπέρ	2.276.820	100%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,0%
Αριθμός ψήφων αποχή	0	0,0%

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2025 να διεξάγει η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, έναντι αμοιβής έως € 21.300,00 πλέον ΦΠΑ, στην οποία περιλαμβάνεται ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2025, η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για τη περίοδο 01.01.2025 – 30.06.2025, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2025 για την έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, η Έκθεση Διασφάλισης με βάση το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο Αναφοράς και η Έκθεση Διασφάλισης για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών (Άρθρο 112, του Ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι για την ανανέωση διορισμού της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου υπέβαλε σχετική σύσταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 16 παρ. 2 του κανονισμού 537/2014 και άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ' του νόμου 4449/2017.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι δεν υπερβαίνονται τα χρονικά όρια του άρθρου 17 παρ. 1 του κανονισμού 537/2014 και του άρθρου 48 του ν. 4449/2017.

Τέλος, το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόστηκε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και μέτοχοι συμμετείχαν κανονικά στην ψηφοφορία για το θέμα αυτό, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, πρότεινε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	2.276.820	Ποσοστό επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	73,9%	
Αριθμός ψήφων υπέρ	2.276.820	100%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,0%
Αριθμός ψήφων αποχή	0	0,0%

Θέμα 5ο: Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024, η οποία τέθηκε εγκαίρως στη διάθεση των μετόχων μέσω ανάρτησής της στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://atrust.gr/>

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	2.276.820	Ποσοστό επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	73,9%	
Αριθμός ψήφων υπέρ	2.276.820	100%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,0%
Αριθμός ψήφων αποχή	0	0,0%

Θέμα 6°: Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης και α' εξαμήνου επόμενης χρήσης.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα, στο σύνολό τους, οι καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις για την κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2024 και για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Δ.Σ., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αμοιβές αυτές ανέρχονται στο συνολικό μεικτό ποσό των 103.000 €.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ομόφωνα η προέγκριση των μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα χρήση 2025 συνολικού ποσού έως 104.000 €, καθώς και για το α' εξάμηνο της χρήσης 2026 μέχρι του συνολικού ποσού των 52.000 €. Οι ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως ισχύει. Οι ως άνω αμοιβές αφορούν μεικτές αμοιβές και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές. Οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	2.276.820	Ποσοστό επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	73,9%	
Αριθμός ψήφων υπέρ	2.276.820	100%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,0%
Αριθμός ψήφων αποχή	0	0,0%

Θέμα 7°: Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) και χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων που θα αποφασισθούν καθώς και τον καθορισμό κάθε άλλου όρου του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) ως ακολούθως:

- Δικαιούχοι του Προγράμματος: Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, περιλαμβανομένων και προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες σε σταθερή βάση. Περαιτέρω εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό των δικαιούχων και την κατανομή των δικαιωμάτων, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
- Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που θα εκδοθούν: Κατ' ανώτατο όριο θα εκδοθούν 110.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36), οι οποίες θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (ενδεικτικά διάσπασης ή σύμπτυξης των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ή αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής αντίστοιχα, μετατροπής, συγχώνευσης κ.λπ.) ο αριθμός των μετοχών τις οποίες θα αποκτούν οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων που εξασκούνται θα αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- Τιμή διάθεσης: Η τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών θα είναι ίση με 3,00 € ανά μετοχή. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων τα οποία οδηγούν σε αναπροσαρμογή του αριθμού των μετοχών τις οποίες θα αποκτούν οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων που εξασκούνται ή άλλως επηρεάζουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου την τιμή εξάσκησης (ενδεικτικά πραγματικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, διανομής δωρεάν μετοχών, αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμή έκδοσης κατώτερη της τιμής διάθεσης), η τιμή διάθεσης ενδέχεται να αναπροσαρμόζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές αυτές.
- Διάρκεια Προγράμματος: Η διάρκεια του Προγράμματος θα είναι τριετής.

Χορηγήθηκε δε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους ανωτέρω όρους και να καθορίσει κάθε άλλο όρο του Προγράμματος, όπου απαιτείται, να επιμεληθεί κάθε σχετικής λεπτομέρειας και διαδικασίας, να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίησή του.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	2.276.820	Ποσοστό επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	73,9%	
Αριθμός ψήφων υπέρ	2.276.820	100%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,0%
Αριθμός ψήφων αποχή	0	0,0%

Θέμα 8^ο: Χορήγηση άδειας, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να προβαίνουν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα να χορηγήσει άδεια, σύμφωνα με το α. 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το α. 27 του καταστατικού, στα μέλη του Δ.Σ., να προβαίνουν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	2.276.820	Ποσοστό επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	73,9%	
Αριθμός ψήφων υπέρ	2.276.820	100%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,0%
Αριθμός ψήφων αποχή	0	0,0%

Θέμα 9^ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε εγκαίρως στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://atrust.gr/>

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	2.276.820	Ποσοστό επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	73,9%	
Αριθμός ψήφων υπέρ	2.276.820	100%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,0%
Αριθμός ψήφων αποχή	0	0,0%

Θέμα 10°: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2024.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2024, η οποία, όπως διαπιστώθηκε και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2024 αναρτήθηκε εγκαίρως στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://atrust.gr/>.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	2.276.820	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου	73,9%	
Αριθμός ψήφων υπέρ	2.276.820	100%
Αριθμός ψήφων κατά	0	0,0%
Αριθμός ψήφων αποχή	0	0,0%

Θέμα 11°: Δεν προτάθηκαν άλλα θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

Κηφισιά, 22 Μαΐου 2025