



**Αποφάσεις  
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. της 21.5.2025**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») που πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στις 21.5.2025 και ώρα 10.00 παρέστησαν για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 980 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 1.702.312.143 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 2.311.835.042 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 73,63% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 2024 να κατανεμηθούν ως ακολούθως:

- Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού ποσού Ευρώ 9.584.239,58, που είναι ίσο με το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για το έτος 2024.
- Αύξηση των ενδοομιλικών αποθεματικών μερισμάτων κατά Ευρώ 122.266.025,97.
- Αύξηση του Υπολοίπου κερδών εις νέον κατά Ευρώ 59.834.526,06.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.698.936.142 (99,80%) ΑΠΟΧΕΣ: 3.376.001 (0,20%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.698.765.911 (99,79%)  
ΚΑΤΑ: 170.231 (0,01%)

---

**Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής μερίσματος ύψους Ευρώ 70.259.328,43 σε μετρητά.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη διανομή σε μετρητά ποσού Ευρώ 70.259.328,43 στους Μετόχους της Εταιρείας μέσω της καταβολής σε μετρητά Ευρώ 0,030 ανά μετοχή, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην υλοποίηση της διαδικασίας, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Οι βασικές ημερομηνίες σε σχέση με το μέρισμα σε μετρητά είναι οι ακόλουθες:

α. 23.5.2025: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (ήτοι η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος).

β. 26.5.2025: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων μερίσματος σε μετρητά (ήτοι η ημερομηνία κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όλοι οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της Εταιρείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων).

γ. 29.5.2025: Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος σε μετρητά (η ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η καταβολή μερίσματος σε μετρητά).

Το μέρισμα καταβάλλεται σε μετρητά μέσω της Alpha Bank (πληρώτρια τράπεζα). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης να παρασχεθούν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της σχετικής διαδικασίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.701.106.356 (99,93%) ΑΠΟΧΕΣ: 1.205.787 (0,07%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.701.096.206 (99,93%)  
ΚΑΤΑ: 10.150 (0,00%)

---

**Θέμα 3ο:** α) Έγκριση διανομής ποσού Ευρώ 48.235 των ενδοομιλικών μερισμάτων της Εταιρείας σε Εργαζομένους της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Διανομή ποσού έως Ευρώ 14,5 εκατ. από Εταιρείες του Ομίλου σε επιλέξιμους Εργαζομένους τους. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

(α) ενέκρινε τη διανομή ποσού Ευρώ 48.235 από το ενδοομιλικό μέρισμα της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024) στους Εργαζομένους της,

(β) παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση της διανομής ποσού έως Ευρώ 14,5 εκατ. από Εταιρείες του Ομίλου σε επιλέξιμους Εργαζομένους τους, και

(γ) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου οι προτεινόμενες διανομές να εφαρμοστούν σε επίπεδο Εταιρείας και σε επίπεδο Ομίλου.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.690.800.143 (99,32%) ΑΠΟΧΕΣ: 11.512.000 (0,68%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**

ΥΠΕΡ: 1.282.265.565 (75,32%)

ΚΑΤΑ: 408.534.578 (24,00%)

---

**Θέμα 4ο:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024), κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024), κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ. γ) του ν. 4548/2018, για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2024, αντίστοιχα.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.688.147.349 (99,16%) ΑΠΟΧΕΣ: 14.164.794 (0,84%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.687.396.589 (99,12%)  
ΚΑΤΑ: 750.760 (0,04%)

---

**Θέμα 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025) και έγκριση της αμοιβής τους.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με βάση την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε συνέχεια σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον διακριτικό τίτλο «Deloitte» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2025 με αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 0,2 εκατ. πλέον Φ.Π.Α. και για την παροχή Έκθεσης Περιορισμένης Διασφάλισης για την Έκθεση Βιωσιμότητας που θα απαιτηθεί σύμφωνα με τον νόμο για το έτος 2025, σημειώνοντας ότι:

Ενόψει της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης διά απορροφήσεως της Εταιρείας από την 100% θυγατρική της, Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η «Τράπεζα»), η έναρξη της οποίας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και των δύο οντοτήτων στις 12.12.2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α' εξαμήνου του 2025 (η «Συγχώνευση»), οι ως άνω αμοιβές δεν θα επιβαρύνουν την Εταιρεία. Αντ' αυτού, αμοιβή ποσού Ευρώ 1,8 εκατ. πλέον Φ.Π.Α. για τον υποχρεωτικό έλεγχο των (ατομικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για το έτος 2025 θα επιβαρύνει την Τράπεζα, ως καθολική διάδοχο της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Σε περίπτωση που η Συγχώνευση δεν ολοκληρωθεί εντός του α' εξαμήνου του 2025, οι ως άνω αμοιβές θα προσαρμοστούν ανάλογα.

Η αμοιβή για την Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης για την Έκθεση Βιωσιμότητας για τη διαχειριστική χρήση 2025 θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.700.995.017 (99,92%) ΑΠΟΧΕΣ: 1.317.126 (0,08%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.698.216.510 (99,76%)  
ΚΑΤΑ: 2.778.507 (0,16%)

---

**Θέμα 6ο:** Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

**Θέμα 7ο:** Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε γνώση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

**Θέμα 8ο: Ανακοίνωση περί της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των Μελών που υπέβαλαν την παραίτησή τους (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενημερώθηκε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων και κατόπιν της αξιολόγησης της εκπλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας που τίθενται από το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 27.2.2025, αποφάσισε την εκλογή της κ. Annalisa G. Areni ως Μη Εκτελεστικού Μέλους και του κ. Λάζαρου Α. Παπαγαρυφάλλου ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από τις 27.2.2025, σε αντικατάσταση των κ.κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη και Σπύρου Ν. Φιλάρετου αντίστοιχα, οι οποίοι υπέβαλαν την παραίτησή τους, με ημερομηνία ισχύος την ως άνω ημερομηνία για το υπόλοιπο της θητείας των προαναφερθέντων Μελών που παραιτήθηκαν.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας και των δύο νέων Μελών από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου, ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

**Θέμα 9ο: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη διαχειριστική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη διαχειριστική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.689.407.441 (99,24%) ΑΠΟΧΕΣ: 12.904.702 (0,76%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.083.354.332 (63,64%)  
ΚΑΤΑ: 606.053.109 (35,60%)

---

**Θέμα 10ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2024, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 1.520.375,00 (μικτά).

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.699.717.778 (99,85%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.594.365 (0,15%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.699.422.494 (99,83%)  
ΚΑΤΑ: 295.284 (0,02%)

---

**Θέμα 11ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, της προκαταβολής αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025), σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι η εισήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, σχετικά με την προκαταβολή αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025), θα υιοθετηθεί επίσης και αντίστοιχα θα εφαρμοστεί από την Alpha Τράπεζα Α.Ε., καθώς είναι η οντότητα που θα επιβιώσει από τη Συγχώνευση, μέσω της αντίστοιχης απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.700.106.356 (99,87%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.205.787 (0,13%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.699.403.344 (99,83%)  
ΚΑΤΑ: 703.012 (0,04%)

---

**Θέμα 12ο:** Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4261/2014, αύξησης της μέγιστης αναλογίας μεταξύ της σταθερής και της μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

- (α) ενέκρινε, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4261/2014, μέγιστη αναλογία μεταξύ της μεταβλητής και της σταθερής συνιστώσας των αποδοχών υψηλότερη από 100% και έως 200%, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που περιλαμβάνεται στην εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, για Εργαζομένους της Εταιρείας και των θυγατρικών της (συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας), με εξαίρεση τις Λειτουργίες Ελέγχου (Κανονιστική Συμμόρφωση, Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος), και
- (β) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει λεπτομερώς την εφαρμογή της εν λόγω αύξησης της μέγιστης αναλογίας μεταξύ της σταθερής και της μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, με βάση την ως άνω απόφαση και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, το Πλαίσιο Αξιολόγησης Απόδοσης, τις Πολιτικές και τους Κανονισμούς του Ομίλου, καθώς και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.697.588.273 (99,72%) ΑΠΟΧΕΣ: 4.723.870 (0,28%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.287.865.051 (75,65%)  
ΚΑΤΑ: 409.723.222 (24,07%)

---

**Θέμα 13ο: Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την επικαιροποιημένη και τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, σημειώνοντας ότι η ως άνω επικαιροποιημένη και τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, θα υιοθετηθεί επίσης και αντίστοιχα θα εφαρμοστεί από την Alpha Τράπεζα Α.Ε., καθώς είναι η οντότητα που θα επιβιώσει από τη Συγχώνευση, μέσω της αντίστοιχης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.689.817.890 (99,27%) ΑΠΟΧΕΣ: 12.494.253 (0,73%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.258.815.526 (73,95%)  
ΚΑΤΑ: 431.002.364 (25,32%)

---

**Θέμα 14ο: Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων, σημειώνοντας ότι η Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Τράπεζα Α.Ε., της οντότητας που θα επιβιώσει από τη Συγχώνευση, θα προσαρμοστεί στην προαναφερθείσα Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω της αντίστοιχης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.701.106.356 (99,93%) ΑΠΟΧΕΣ: 1.205.787 (0,07%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.701.106.356 (99,93%)  
ΚΑΤΑ: 0 (0,00%)

---

**Θέμα 15ο:** Πρόωρη λήξη ισχύος του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ημερομηνία 27.7.2023 και 24.7.2024 αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την πρόωρη λήξη ισχύος του τρέχοντος Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με ημερομηνία 27.7.2023 και 24.7.2024 αντίστοιχα.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.700.715.561 (99,91%) ΑΠΟΧΕΣ: 1.596.582 (0,09%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.700.715.561 (99,91%)  
ΚΑΤΑ: 0 (0,00%)

---

**Θέμα 16ο: Θέσπιση νέου Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη θέσπιση νέου Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών για απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τυχόν άλλες λεπτομέρειες κατά τη διακριτική του ευχέρεια και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σημειώνοντας ότι το νέο Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών θα εγκριθεί επίσης και αντίστοιχα θα εφαρμοστεί από την Alpha Τράπεζα Α.Ε., καθώς είναι η οντότητα που θα επιβιώσει από τη Συγχώνευση της Εταιρείας με την Alpha Τράπεζα Α.Ε.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.700.715.561 (99,90%) ΑΠΟΧΕΣ: 1.596.582 (0,10%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.691.291.705 (99,35%)  
ΚΑΤΑ: 9.423.856 (0,55%)

---

**Θέμα 17ο: Τροποποίηση του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018, και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

- (i) **ενέκρινε τις τροποποιήσεις του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε Μέλη της Διοίκησης και σε Εργαζομένους της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων Εταιρειών («Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών»), σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018, με βάση την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου,**
  - (ii) **εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο (α) να ορίζει περαιτέρω τους συγκεκριμένους όρους και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του Προγράμματος, καθώς και τους Δικαιούχους κάθε κύκλου εφαρμογής του Προγράμματος, (β) έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, να τροποποιεί, υπό την επιφύλαξη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οποιουσδήποτε όρους του Προγράμματος, προκειμένου να στηρίξει τη δομή καταβολής όλων των προγραμμάτων μεταβλητών αποδοχών στους Δικαιούχους με τη μορφή μετοχικών τίτλων έκδοσης της Εταιρείας ανά περίοδο, όπως ορίζεται στην Πολιτική Αποδοχών του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Προγραμμάτων Διακράτησης, Επιβράβευσης Απόδοσης και του Ενιαίου Προγράμματος Επιβράβευσης Απόδοσης, και (γ) να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του Προγράμματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές αποδοχών και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς,**
  - (iii) **χορήγησε περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε ένα ή σε περισσότερα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στη Λειτουργία Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διάθεση και την κατανομή των μετοχών στους Δικαιούχους στο πλαίσιο του Προγράμματος,**
- επισημαίνοντας ότι μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την Alpha Τράπεζα Α.Ε., το Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων τροποποιήσεων, θα θεσπιστεί επίσης και αντίστοιχα θα εφαρμοστεί από την Alpha Τράπεζα Α.Ε., καθώς είναι η οντότητα που θα επιβιώσει από τη Συγχώνευση.**

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.689.817.890 (99,26%) ΑΠΟΧΕΣ: 12.494.253 (0,74%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.293.955.856 (76,01%)  
ΚΑΤΑ: 395.862.034 (23,25%)

---

**Θέμα 18ο:** Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2024 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενημερώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018, για τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και για τις συμβάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2024, που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018.

**Θέμα 19ο:** Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Μέλη της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Directors της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την παροχή άδειας σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Εταιρείας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας, εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε χώρες όπου η Εταιρεία έχει ουσιαστική παρουσία.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.700.717.778 (99,91%) ΑΠΟΧΕΣ: 1.594.365 (0,09%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.690.155.950 (99,29%)  
ΚΑΤΑ: 10.561.828 (0,62%)

---