

Η παρούσα ανακοίνωση δεν θα δημοσιευθεί ή θα διανεμηθεί, εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μία τέτοια δημοσίευση ή διανομή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία ή κανόνα ή απαιτεί τη συμπλήρωση ή καταχώριση επιπλέον εγγράφων ή απαιτεί τη λήψη οποιοδήποτε μέτρου, πλέον των απαιτήσεων που προκύπτουν πλέον των απαιτήσεων του ελληνικού δικαίου. Για επιπλέον πληροφορίες, δείτε τη «Σημαντική Σημείωση» κατωτέρω.

Έγκριση της Συγχώνευσης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. [23.6.2025]

Η Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία (εφεξής η «**Απορροφώσα**» ή η «**Τράπεζα**»), 100% θυγατρική της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η «**Απορροφώμενη**» ή η «**Εταιρεία**» και από κοινού με την Απορροφώσα οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**») σε συνέχεια (i) της από 7.3.2025 ανακοίνωσής της με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης κατά τις σχετικές από 27.2.2025 συνεδριάσεις τους ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (εφεξής το «**Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης**») για την προτεινόμενη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα (εφεξής η «**Συγχώνευση**») καθώς και, (ii) της από 13.6.2025 ανακοίνωσής της με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η από 12.6.2025 Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ομόφωνα την έγκριση της Συγχώνευσης καθώς και των Εγγράφων της Συγχώνευσης (όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω), ανακοινώνει ότι στις 23.6.2025 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία **ενέκρινε τα εξής:**

- (α) Τη Συγχώνευση δι' απορροφήσεως μεταξύ της Τράπεζας, ως απορροφώσας εταιρείας, και της Εταιρείας, ως απορροφώμενης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 7 έως 21 και 140 του ν. 4601/2019 ως ισχύουν,
- (β) τα Έγγραφα της Συγχώνευσης που αφορούν την Εταιρεία, ήτοι το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2024, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και την Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της.

Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης έχει ήδη λάβει την έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ήτοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού) σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, ενώ τελεί υπό την αίρεση λήψης όλων των αναγκαίων εποπτικών αδειών και εγκρίσεων, περιλαμβανομένης της έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σημαντική Σημείωση

Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από τον νόμο και τα πρόσωπα τα οποία έχουν στην κατοχή τους οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλη πληροφορία που αναφέρεται στην παρούσα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους περιορισμούς μπορεί να αποτελεί παράβαση των κανόνων για τις κινητές αξίες οποιασδήποτε τέτοιας δικαιοδοσίας. Η παρούσα ανακοίνωση δεν απευθύνεται και δεν προορίζεται για διανομή σε ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που είναι πολίτης ή κάτοικος ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε τοποθεσία, κράτος, χώρα ή άλλη δικαιοδοσία, όπου αυτή η διανομή, δημοσίευση, διαθεσιμότητα ή χρήση αντιτίθεται σε νόμο ή σε κανονισμό ή απαιτείται οποιαδήποτε καταχώριση ή αδειοδότηση σε αυτήν την δικαιοδοσία.

Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1993 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως έχει τροποποιηθεί, (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») ή σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας δεν θα προσφέρονται ή πωλούνται, άμεσα ή έμμεσα, στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (όπως ορίζεται στον Κανονισμό S σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών), εκτός και αν καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή σύμφωνα με εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών και σε συμμόρφωση με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.