



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 οποιουδήποτε μέτρου, πλέον των απαιτήσεων του ελληνικού δικαίου. Για επιπλέον πληροφορίες, δείτε τη «Σημαντική Σημείωση» κατωτέρω.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ [23.06.2025]

Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «**Τράπεζα**» ή η «**Alpha Bank**») και η «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.» (εφεξής η «**Alpha Holdings**»), σε συνέχεια:

(α) της από 30.04.2025 απόφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η εισαγωγή στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών της Alpha Bank,

(β) της από 12.06.2025 απόφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Alpha Holdings 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**» ή «**Συγχώνευση**»),

(γ) της από 13.06.2025 απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. περί της κατ' αρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/2005 και τις παραγράφους 3.1.15.3 και 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

(δ) της από 16.06.2025 έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίου της Τράπεζας (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) την 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 Χ.Α. χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης και (ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων 2.315.124.036 κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,29 εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Συγχώνευσης (η «**Εισαγωγή**»), και

(ε) της από 16.6.2025 ανακοίνωσης της Τράπεζας για την διάθεση στο επενδυτικό κοινό του εγκριθέντος Ενημερωτικού Δελτίου,

(στ) της εισαγωγής των Αρχικών Μετοχών την Τρίτη 17.06.2025 στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α., και

(ζ) της από 23.06.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Alpha Holdings δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η Συγχώνευση,

ανακοινώνουν ότι:

(i) Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Alpha Holdings στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. είναι η 24.06.2025.

(ii) Η Συγχώνευση, η οποία είχε ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται να ολοκληρωθεί την ή περί την 27.06.2025 με την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης και τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

(iii) Κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank ως απορροφώσας εταιρείας θα μειωθεί κατά το ποσό των Ευρώ 4.678.199.321,49 λόγω ακύρωσης των Αρχικών Μετοχών, ήτοι του συνόλου των 51.979.992.461 μετοχών της Alpha Bank ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,09 η καθεμία, οι οποίες θα μεταβιβαστούν, συνεπεία της Συγχώνευσης και λόγω καθολικής διαδοχής, στην ίδια την Alpha Bank και, συνεπώς, θα καταστούν ίδιες μετοχές της Alpha Bank κατά την έννοια του άρθρου 49 παρ. 4 περ. β' του Ν. 4548/2018 και θα ακυρωθούν κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

(iv) Την ή περί την 27.06.2025 θα λάβει χώρα η διαγραφή των μετοχών της Alpha Holdings από το Χ.Α..

Περαιτέρω η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, αναμένεται να λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ήτοι την ή περί την 30 Ιουνίου 2025.

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 σχετικώς 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 καταχώρηση 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.