



Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου [13.6.2025]

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής της, Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της απόφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας με ημερομηνία 12.6.2025, με την οποία ορίστηκε ο κ. J.-H.-F.G. Umbgrove ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 13.6.2025, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, ως ακολούθως:

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτριος Κ. Τσιτσιράγκος
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Διευθύνων Σύμβουλος, Βασίλειος Ε. Ψάλτης, και

Deputy CEO, Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Annalisa G. Areni

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Ασπασία Φ. Παλημέρη, Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου,
Jean L. Cheval, Elanor R. Hardwick, Diony C. Lebot και Johannes Herman
Frederik G. Umbgrove.

Σημειώνεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας είναι τετραετής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της, όπως αυτή ορίστηκε με την από 22.7.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, και δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

Δυνάμει της ως άνω απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει:

- Η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από τέσσερα (4) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.
- Ο τύπος και η διάρκεια θητείας των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου παραμένουν αμετάβλητα, όπως εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 27.7.2023.
- Τα Μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και πρέπει να πληρούν τα

κριτήρια και να διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Μέλους της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα προβαίνει στον ορισμό νέου Μέλους από τα υφιστάμενα Μέλη του, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος, για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια της από 13.6.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αναφορικά με την τοποθέτηση των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της απόφασής της με την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Jean L. Cheval, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η σύνθεση των υπόλοιπων Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Jean L. Cheval (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ασπασία Φ. Παλημέρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Elanor R. Hardwick, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Diony C. Lebot, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Αποδοχών

Ασπασία Φ. Παλημέρη (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Κ. Τσιτσιράγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων

Elanor R. Hardwick (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Diony C. Lebot, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος