



**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ / ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025**

Θέμα 1ο: Έγκριση: (α) της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της Εταιρείας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 7 έως 21 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, (β) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και (γ) των Εγγράφων της Συγχώνευσης.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Το 1/2 του συνόλου των κοινών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας	2/3 των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων)
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Οποιοσδήποτε αριθμός εκπροσωπούμενων κοινών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας	

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΦΑ Τράπεζα Α.Ε., με τις από 12.12.2024 αποφάσεις τους, ενέκριναν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δι' απορροφήσεως μεταξύ της ΑΛΦΑ Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «**Τράπεζα**» ή η «**Απορροφώσα Εταιρεία**»), υπό την ιδιότητά της ως απορροφώσας εταιρείας, και της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η «**Εταιρεία**» ή η «**Απορροφώμενη Εταιρεία**»), υπό την ιδιότητά της ως απορροφώμενης εταιρείας από την Τράπεζα (η Τράπεζα και η Εταιρεία εφεξής από κοινού καλούμενες οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**») σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 7 έως 21 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν (εφεξής η «**Συγχώνευση**»).

Οι Διοικήσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν να προχωρήσουν στη διαδικασία της Συγχώνευσης, λαμβάνοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους τους και τις προοπτικές της εν λόγω Συγχώνευσης, μέσω της οποίας η Απορροφώσα Εταιρεία, ως ενιαία νομική οντότητα αδειοδοτημένη για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, θα καταστεί η μητρική των Εταιρειών του Ομίλου της Απορροφώμενης Εταιρείας (εφεξής οι «**Εταιρείες του Ομίλου Alpha**» ή ο «**Όμιλος**»), επιτυγχάνοντας:

1. την απλοποίηση της εταιρικής, οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του Ομίλου, με στόχο τη βελτιστοποίηση και την ορθολογικότερη οργάνωση της λειτουργίας του,

2. την εξοικονόμηση στις λειτουργικές δαπάνες μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας ως προς τα λειτουργικά και τα διαχειριστικά έξοδα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και
3. την ενοποίηση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, οι οποίες είναι εποπτευόμενες οντότητες, σε μία ενιαία νομική οντότητα, με αποτέλεσμα την απλοποίηση και τον περιορισμό των διαδικασιών και των απαιτήσεων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμοστέα εποπτική νομοθεσία.

Με τις από 27.2.2025 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2024 ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού (εφεξής η «**Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού**»). Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού υποβλήθηκε στην ελεγκτική εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», προκειμένου να πιστοποιηθεί η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 2515/1997 και την ελληνική νομοθεσία περί εταιρικών μετασχηματισμών (συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του άρθρου 10 του ν. 4601/2019, όπως ισχύει), και να συνταχθούν οι σχετικές εκθέσεις πιστοποίησης λογιστικής αξίας (εφεξής οι «**Εκθέσεις Πιστοποίησης**»). Κατόπιν της διενέργειας των ανωτέρω πιστοποιήσεων και ελέγχων, η ελεγκτική εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» συνέταξε τις από 27.2.2025 Εκθέσεις Πιστοποίησης.

Επιπρόσθετα, κατά τις από 27.2.2025 συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, εγκρίθηκαν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης αναφορικά με τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία (εφεξής το «**Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης**»), οι Εκθέσεις Πιστοποίησης, καθώς και οι εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας και της Τράπεζας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (εφεξής οι «**Εκθέσεις Δ.Σ.**») (το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού, οι Εκθέσεις Πιστοποίησης και οι Εκθέσεις Δ.Σ., εφεξής από κοινού τα «**Εγγραφα της Συγχώνευσης**»). Τα πλήρη κείμενα των Εγγράφων της Συγχώνευσης επισυνάπτονται στο παρόν ως Παράρτημα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του, προς διευκόλυνση των Μετόχων.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σημειώνεται ότι:

Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 2515/1997, με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όπως αυτά απεικονίζονται στον από 31.12.2024 ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώσας Εταιρείας για τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως (εφεξής ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώσας Εταιρείας**») και στον ισολογισμό μετασχηματισμού με την ίδια ημερομηνία της Απορροφώμενης Εταιρείας για τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως (εφεξής ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας**») και από κοινού με τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφώσας Εταιρείας, οι «**Ισολογισμοί Μετασχηματισμού**»).

Όλες οι πράξεις που πραγματοποιούνται από την Απορροφώμενη Εταιρεία μετά την ημερομηνία των Ισολογισμών Μετασχηματισμού λογίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας και, μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, τα σχετικά ποσά μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της τελευταίας. Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης [ήτοι την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου εφεξής η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης**»], η Απορροφώσα Εταιρεία αποκτά αυτοδικαίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 4601/2019, όπως ισχύει, υπό την ιδιότητά της ως καθολικής διαδόχου, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αυτά

απεικονίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης Εταιρείας και έχουν διαμορφωθεί έως και την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης. Η καθολική διαδοχή εκτείνεται σε όλα τα δικαιώματα και τα άυλα στοιχεία, σε όλες τις απαιτήσεις, τις αξιώσεις/αγωγές, επίδικες ή μη, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης Εταιρείας γενικά, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ της Απορροφώμενης Εταιρείας.

Η Απορροφώμενη Εταιρεία θα λυθεί χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και θα παύσει να υφίσταται, ενώ οι μετοχές της θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αθηνών, και οι Μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρείας θα καταστούν Μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Οι υφιστάμενες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών πριν από την έγκριση της Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις της Απορροφώσας Εταιρείας και της Απορροφώμενης Εταιρείας, ήτοι πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας κατά την Ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ανερχόταν σε Ευρώ 4.678.199.321,49 και διαιρούνταν σε 51.979.992.461 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,09 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας κατά την Ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ανερχόταν συνολικά σε Ευρώ 682.363.415,26 και διαιρούνταν σε 2.352.977.294 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 εκάστη. Στη συνέχεια, στις 29.1.2025, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας αυξήθηκε, δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της με την ίδια ημερομηνία (και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της υπ' αριθ. 3558034/10.2.2025 ανακοίνωσης του Υπουργού Ανάπτυξης), με καταβολή μετρητών ύψους Ευρώ 202.263,98 και με την έκδοση 697.462 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 εκάστη. Από τις εν λόγω νέες μετοχές, 481.626 μετοχές διατέθηκαν σε τιμή υψηλότερη της ονομαστικής τους αξίας και η σχετική διαφορά, ύψους Ευρώ 4.816,26, πιστώθηκε σε ειδικό λογαριασμό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας κατά την ημερομηνία του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ανερχόταν και εξακολουθεί να ανέρχεται μέχρι σήμερα στο συνολικό ποσό των Ευρώ 682.565.679,24, διαιρούμενο σε 2.353.674.756 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 εκάστη.

Ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης και σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας θα εισφερθεί στην Απορροφώσα Εταιρεία. Δυνάμει του άρθρου 18 παρ. 5 περ. β) του ν. 4601/2019, οι 38.550.720 ίδιες μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας της 27.7.2023 και της 24.7.2024 αντίστοιχα, θα ακυρωθούν λόγω της Συγχώνευσης, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας δεν θα αυξηθεί αλλά θα μειωθεί κατά το αντίστοιχο ποσό (ήτοι κατά Ευρώ 11.179.708,80). Στη συνέχεια, οι μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, οι οποίες ανήκουν τη δεδομένη στιγμή εξ ολοκλήρου (100%) στην Απορροφώμενη Εταιρεία, ήτοι 51.979.992.461 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,09 εκάστη, που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας ύψους Ευρώ 4.678.199.321,49, θα μεταβιβαστούν, ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης και μέσω καθολικής διαδοχής, στην ίδια την Απορροφώσα Εταιρεία και, ως εκ τούτου, θα καταστούν ίδιες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 4 περ. β) του ν. 4548/2018, και ταυτόχρονα θα ακυρωθούν.

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανέρχεται σε Ευρώ 671.385.970,44 και θα διαιρείται σε 2.315.124.036 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, με νέα ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 εκάστη, που θα εκδοθούν απευθείας σε άυλη μορφή και αρχικά θα πιστωθούν σε μεταβατικό λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας που τηρείται στην μερίδα της στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται το «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (εφεξής το «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») και θα τηρούνται στο όνομα και για λογαριασμό των αντίστοιχων πρώην Μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας. Στη συνέχεια, οι εν λόγω 2.315.124.036 μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα πιστωθούν (βάσει του αρχείου κατανομής δικαιούχων, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΛ.Κ.Α.Τ., και της σχέσης ανταλλαγής) στους λογαριασμούς αξιογράφων των πρώην Μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας μέσω του Σ.Α.Τ., σε αντάλλαγμα των μετοχών τους στην Απορροφώμενη Εταιρεία.

Αναστολή Διαπραγμάτευσης

Σύμφωνα με τη διαδικασία διακανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας προϋποθέτουν την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας για τρεις (3) ημέρες διαπραγμάτευσης πριν από την έγκριση της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της Απορροφώμενης Εταιρείας από την Απορροφώσα Εταιρεία από το Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία αναμένεται να δοθεί στις 27 Ιουνίου.

Ως εκ τούτου, η διαπραγμάτευση των μετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας θα πρέπει να ανασταλεί από τις 24 Ιουνίου (τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης) έως και (περιλαμβανομένης), την 27η Ιουνίου ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας θα ξεκινήσει στις 30 Ιουνίου.

Σχέση Ανταλλαγής

Η σχέση ανταλλαγής μεταξύ της Απορροφώσας Εταιρείας και της Απορροφώμενης Εταιρείας συμφωνήθηκε σε αναλογία 1:1. Συγκεκριμένα, για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή, ονομαστική, με δικαίωμα ψήφου μετοχή της Απορροφώμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 εκάστη, ο κάτοχός της θα λάβει μία (1) νέα κοινή, ονομαστική, με δικαίωμα ψήφου, άυλη μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29, στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας, όπως αυτό θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο της Συγχώνευσης.

Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες ανέθεσαν στην ελεγκτική εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» την εξέταση και τη σύνταξη έκθεσης επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής, όπως αυτή περιγράφεται στις Εκθέσεις Πιστοποίησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνει ότι η σχέση ανταλλαγής είναι δίκαιη και εύλογη.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους ότι τα κατωτέρω έγγραφα τέθηκαν στη διάθεση των Μετόχων της Εταιρείας στις 7.3.2025, ήτοι τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4601/2019, στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://www.alphaholdings.gr>), καθώς και στην έδρα της στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40:

- i. το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,

- ii. οι Ισολογισμοί Μετασχηματισμού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών με ημερομηνία 31.12.2024,
- iii. οι Εκθέσεις Πιστοποίησης των Συγχωνευόμενων Εταιρειών,
- iv. οι Εκθέσεις Δ.Σ. των Συγχωνευόμενων Εταιρειών επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και
- v. οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και οι ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης των Διοικητικών Συμβουλίων τους των τελευταίων τριών (3) ετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέφερε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, ήτοι η καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και η ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του των ακόλουθων εγγράφων:

- i. το από 27.2.2025 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δημοσιεύτηκε στις 7.3.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5302349 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 3578059,
- ii. η από 27.2.2025 Έκθεση Πιστοποίησης δημοσιεύτηκε στις 12.3.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5307125 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 3581571 και
- iii. η από 27.2.2025 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύτηκε στις 12.3.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5307075 και Αριθμό Πρωτοκόλλου 3581525.

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση λήψης όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και αδειών, περιλαμβανομένων εκείνων της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ήτοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού), σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, καθώς και του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και όλων των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων, περιλαμβανομένων εκείνων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας και της Απορροφώμενης Εταιρείας.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4601/2019, δεν υποβλήθηκε στην Εταιρεία καμία αίτηση πιστωτή για παροχή εγγυήσεων.

Η Συγχώνευση θα ισχύει από την ημερομηνία καταχώρισης της οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης (η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στο οποίο έχουν ήδη υποβληθεί όλα τα λοιπά προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το άρθρο 14 του ν. 4601/2019, το οποίο προβλέπει ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει επί της έγκρισης της Συγχώνευσης και των Εγγράφων της Συγχώνευσης, προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την έγκριση:

- α. της Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως μεταξύ της Τράπεζας, υπό την ιδιότητά της ως απορροφώσας εταιρείας, και της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως απορροφώμενης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, καθώς και τα άρθρα 7 έως 21 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν,
- β. των Εγγράφων της Συγχώνευσης που αφορούν στην Εταιρεία και
- γ. κάθε πράξης και ενέργειας που έχει ήδη διενεργηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Εταιρείας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Εγγράφων της Συγχώνευσης και της διαδικασίας της Συγχώνευσης.

Προτεινόμενη Απόφαση:

Κατόπιν των ανωτέρω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει ότι:

- i. εγκρίνεται η Συγχώνευση δι' απορροφήσεως μεταξύ της Τράπεζας, υπό την ιδιότητά της ως απορροφώσας εταιρείας, και της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως απορροφώμενης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 7 έως 21 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν,
- ii. εγκρίνονται τα Έγγραφα της Συγχώνευσης που αφορούν στην Εταιρεία και
- iii. εγκρίνεται και επικυρώνεται κάθε πράξη και ενέργεια που έχει ήδη διενεργηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Εγγράφων της Συγχώνευσης και της διαδικασίας της Συγχώνευσης.

Θέμα 2ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων σχετικά με τη Συγχώνευση.

	Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία	Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Το 1/2 του συνόλου των κοινών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας	2/3 των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων)
Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση	Οποιοσδήποτε αριθμός εκπροσωπούμενων κοινών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας	

Σε συνέχεια του ανωτέρω Θέματος (1), το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας και εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Λάζαρο Α. Παπαγαρυφάλλου, Deputy CEO, Νικόλαο Β. Σαλακά, Chief of Corporate Center and General Counsel, Βασίλειο Γ. Κοσμά, Chief Financial Officer (CFO), Μάριο Χ. Καλότυχο, Chief of Strategy and Investments, Γεώργιο Δ. Βουρβαχάκη, Group M&A Director, Παναγιώτη Γ. Μουρίκη, CCC Office – Principal, Δημήτριο Ν. Βεργίνη, Strategy Manager, Μαριάννα Δ. Αντωνίου, Chief of Statutory Reporting and Tax, Θάλεια Ζ. Εμίρη, Chief Legal Officer, Παναγιώτα Ι. Επιτρόπου, Strategic Projects, Regulation and ESG Legal Support Director, Μαρία Ι. Καραμητσάνη, Legal Manager (Strategic Projects), Ελένη Π. Κουρλιμπίνη, Legal Manager (Governance and Regulation), Τάνια Θ. Γούπου, Legal Expert, και Θεοδώρα Σ. Κολυβά, Senior Lawyer, όπως, ενεργώντας ανά δύο, σύμφωνα με το συμφέρον της Εταιρείας, υπογράψουν την τελική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και κάθε συμπληρωματική, παρεπόμενη, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη, όπως υπογράψουν, καθένας εξ αυτών ενεργώντας ατομικά, κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο, αναγκαία αίτηση ή δήλωση προς οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος, των Φορολογικών Αρχών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Εμπορικού Επιμελητηρίου κ.λπ., και όπως προβούν σε κάθε σχετική, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούμενοι δύνανται επίσης να εξουσιοδοτήσουν περαιτέρω τους δικηγόρους, συμβούλους ή Εργαζομένους της Εταιρείας για την εν όλω ή την εν μέρει εκτέλεση των ως άνω εντολών, καθώς και για τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης αναγκαίας για την υλοποίηση των ανωτέρω, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητώς στο παρόν, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή/και εποπτικής, διοικητικής, φορολογικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

Προτεινόμενη Απόφαση:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει την παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας και εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Λάζαρο Α. Παπαγαρυφάλλου, Deputy CEO, Νικόλαο Β. Σαλακά, Chief of Corporate Center and General Counsel, Βασίλειο Γ. Κοσμά, Chief Financial Officer (CFO), Μάριο Χ. Καλότυχο, Chief of Strategy and Investments, Γεώργιο Δ. Βουρβαχάκη, Group M&A Director, Παναγιώτη Γ. Μουρίκη, CCC Office – Principal, Δημήτριο Ν. Βεργίνη, Strategy Manager, Μαριάννα Δ. Αντωνίου, Chief of Statutory Reporting and Tax, Θάλεια Ζ. Εμίρη, Chief Legal Officer, Παναγιώτα Ι. Επιτρόπου, Strategic Projects, Regulation and ESG Legal Support Director, Μαρία Ι. Καραμητσάνη, Legal Manager (Strategic Projects), Ελένη Π. Κουρλιμπίνη, Legal Manager (Governance and Regulation),

Τάνια Θ. Γούπου, Legal Expert, και Θεοδώρα Σ. Κολυβά, Senior Lawyer, όπως, ενεργώντας ανά δύο, σύμφωνα με το συμφέρον της Εταιρείας, υπογράψουν την τελική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και κάθε συμπληρωματική, παρεπόμενη, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη, όπως υπογράψουν, καθένας εξ αυτών ενεργώντας ατομικά, κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο, αναγκαία αίτηση ή δήλωση προς οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος, των Φορολογικών Αρχών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Εμπορικού Επιμελητηρίου κ.λπ., και όπως προβούν σε κάθε σχετική, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούμενοι δύνανται επίσης να εξουσιοδοτήσουν περαιτέρω τους δικηγόρους, συμβούλους ή Εργαζομένους της Εταιρείας για την εν όλω ή την εν μέρει εκτέλεση των ως άνω εντολών, καθώς και για τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης αναγκαίας για την υλοποίηση των ανωτέρω, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητώς στο παρόν, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή/και εποπτικής, διοικητικής, φορολογικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.