



Έγκριση του Κανονισμού Προγράμματος Δωρεάν διάθεσης Μετοχών (Stock Award Plan), έγκριση των προηγούμενων αποδόσεων (Stock award) στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών και δωρεάν διάθεση μετοχών σε Στελέχη της Alpha Bank Κύπρου [01.8.2025]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank A.E. (εφεξής η «**Τράπεζα**» ή η «**Εκδότρια**») κατά τη συνεδρίασή του με ημερομηνία 31.7.2025, (α) ενέκρινε τον Κανονισμό του Προγράμματος (εφεξής ο «**Κανονισμός**»), για την θέσπιση και εφαρμογή του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (εφεξής το «**Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών**» ή «**Πρόγραμμα**»), το οποίο εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Τράπεζας την 12 Ιουνίου 2025 (εφεξής η «**Γενική Συνέλευση**»), σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος που είχε εγκριθεί και τροποποιηθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Απορροφώμενη Εταιρεία») στις 27.7.2023 και 21.5.2025 αντίστοιχα, (β) ενέκρινε όλες τις αποδόσεις μετοχών που αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος, από την αρχική θέσπισή του έως την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τράπεζα, ως καθολικός διάδοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας, θα προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση αυτών των αποδόσεων, (βλ.παρ.II κατωτέρω) και (γ): Ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση συνολικά 71.735 ιδίων, κοινών, άυλων μετοχών της Τράπεζας (οι «Μετοχές») σε δύο (2) Στελέχη της Alpha Bank Κύπρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράμματος Επιβράβευσης Απόδοσης (Combined Bonus Plan – CBP) για τη χρήση 2024 (βλ. παρ. III κατωτέρω).

Το Πρόγραμμα, δυνάμει του άρθρου 114 παρ. 1 του ν. 4548/2018, για την Δωρεάν Διάθεση Μετοχών μέχρι 35.000.000 κοινές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες Μετοχές της Τράπεζας, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του τρέχοντος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ο οποίος μπορεί να διανεμηθεί κατά την διάρκεια του τετραετούς Προγράμματος, με αφετηρία το 2023 και λήγοντας το 2027 σε Στελέχη της Ανώτατης Ηγετικής Ομάδας, σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού σε θέσεις ευθύνης (Material Risk Takers – MRTs) καθώς και σε λοιπούς Εργαζομένους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν υπηρεσίες σε μόνιμη βάση δυνάμει του άρθρου 114 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών (οι «**Συνδεδεμένες Εταιρείες**»), κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (εφεξής οι «**Δικαιούχοι**»). Οι Μετοχές θα αποκτηθούν μέσω του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Τράπεζας, το οποίο εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Απορροφώμενης Εταιρείας στις 21.5.2025.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι η καταβολή μεταβλητών αποδοχών στους Δικαιούχους υπό τη μορφή συμμετοχικών μέσων που εκδίδονται από την Τράπεζα, τα οποία θα καταβάλλονται μέσω των προγραμμάτων μεταβλητών αποδοχών όπως ορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε Προγράμματος Παροχής Κινήτρων Διακράτησης, Κινήτρων Απόδοσης και Ενιαίου Προγράμματος Επιβράβευσης Απόδοσης με σκοπό την εναρμόνιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των Δικαιούχων με τα συμφέροντα της Τράπεζας και τη δημιουργία κινήτρων διακράτησης για τους Δικαιούχους.



Η έννοια της Πολιτική Αποδοχών: περιλαμβάνει (α) την «Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και (β) την Πολιτική Αποδοχών της Alpha Τράπεζας Α.Ε. (Πολιτική Αποδοχών του Ομίλου) και (γ) τις Πολιτικές Αποδοχών των Εταιρειών του Ομίλου.

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος πρέπει (i) να μην υπόκεινται σε τυχόν πειθαρχικές ή νομικές διαδικασίες που έχει κινήσει η Τράπεζα (ή συνδεδεμένη εταιρεία), (ii) να είναι Υπάλληλοι της Τράπεζας (ή συνδεδεμένης εταιρείας) κατά την πρώτη ημέρα της σχετικής Διαχειριστικής Χρήσης και να εξακολουθούν να είναι Υπάλληλοι της Τράπεζας (ή συνδεδεμένης εταιρείας) κατά την ημερομηνία απόδοσης των Μετοχών και (iii) να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες υπηρεσίας πριν από τις εν λόγω ημερομηνίες.

Η Γενική Συνέλευση χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ορίζει τους συγκεκριμένους όρους και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, καθώς και τους Δικαιούχους κάθε κύκλου εφαρμογής του Προγράμματος, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, να τροποποιεί, υπό την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οποιουδήποτε όρους του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών με σκοπό τη στήριξη της δομής καταβολής όλων των προγραμμάτων μεταβλητών αποδοχών που βρίσκονται σε ισχύ ή θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της τετραετούς διάρκειάς του, όπως ορίζονται στην Πολιτική Αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε Προγράμματος Παροχής Κινήτρων Διακράτησης, Κινήτρων Απόδοσης και Ενιαίου Προγράμματος Επιβράβευσης Απόδοσης και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του Προγράμματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές αποδοχών και σύμφωνα με τους Εφαρμοστέους Νόμους και Κανονισμούς.

(I) Οι βασικοί όροι του Κανονισμού, είναι οι ακόλουθοι:

1. **Απόδοση:** Σε μία ή σε περισσότερες συνεδριάσεις κάθε έτους και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ορίζει τους Δικαιούχους, τον αριθμό των Μετοχών που αποδίδονται σε κάθε Δικαιούχο, τη διαδικασία έκδοσης των Πιστοποιητικών Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών από τον Διαχειριστή του Προγράμματος, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την εφαρμογή του Προγράμματος εν γένει.

1.1 Η Απόδοση υπόκειται στους Εφαρμοστέους Νόμους και Κανονισμούς, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ανά περίοδο και την Πολιτική Αποδοχών.

1.2 Για την Απόδοση λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: (i) το ιεραρχικό επίπεδο και η επιχειρηματική ευθύνη κάθε Δικαιούχου, (ii) το προφίλ ικανοτήτων κάθε Δικαιούχου καθώς και η στρατηγική μακροπρόθεσμης διακράτησής του (λαμβάνομένου υπόψη του κινδύνου πρόωρης αποχώρησής του), (iii) στην περίπτωση κάθε Απόδοσης, στο πλαίσιο κάθε Προγράμματος Μεταβλητών Αποδοχών, η επίτευξη των στόχων αποδοτικότητας και η συνεισφορά του στις εργασίες και στην κερδοφορία της Εκδότριας ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών, (iv) η χρηματοοικονομική θέση και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εκδότριας, συμπεριλαμβανομένων της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητάς της και (v) η Πολιτική Αποδοχών

1.3 Η Απόδοση των Μετοχών σε κάθε Δικαιούχο βασίζεται στη μέση σταθμισμένη βάσει όγκου συναλλαγών τιμή (VWAP) των Μετοχών της



Εκδότριας κατά τον μήνα πριν από την εν λόγω κατανομή σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου ή της αρμόδιας Επιχειρησιακής Περιοχής της Τράπεζας.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ανωτέρω κριτήρια κατά την κρίση της.

2. Κατοχύρωση:

2.1 Η Ανώτατη Ηγετική Ομάδα (δηλ. ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Γενικοί Διευθυντές – Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και οι Γενικοί Διευθυντές που δεν είναι Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας, και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Γενικοί Διευθυντές των Συνδεδεμένων Εταιρειών της Τράπεζας) και τα Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού, άνω από το όριο de minimis (συμπεριλαμβανομένων των Συγκεκριμένων Μελών του Προσωπικού των Λειτουργιών Ελέγχου, άνω του ορίου de minimis) θα λάβουν, χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος αλλά με την επιφύλαξη των κανόνων αναβολής, το σχετικό ποσοστό όπως περιγράφεται στην Πολιτική Αποδοχών της Alpha Τράπεζας και των άλλων Εταιρειών του Ομίλου και στο Παράρτημα του Πλαισίου Μεταβλητών Αποδοχών.

2.2 Οι λοιποί εργαζόμενοι (οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται ως Μέλη της Ανώτατης Διευθυντικής Ομάδας ή Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού) και άλλα Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού κάτω από το όριο de minimis (συμπεριλαμβανομένων των Συγκεκριμένων Μελών του Προσωπικού στις Λειτουργίες Ελέγχου κάτω του ορίου de minimis) θα λάβουν, χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, το σχετικό ποσοστό όπως περιγράφεται στην Πολιτική Αποδοχών της Alpha Τράπεζας και των άλλων Εταιρειών του Ομίλου και στο Παράρτημα του Πλαισίου Μεταβλητών Αποδοχών, χωρίς να υπόκεινται στους κανόνες αναβολής.

2.3 Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 3.2.4 του Κανονισμού, οι αποδοθείσες Μετοχές θα καταχωρίζονται από την Εκδότρια στις μερίδες των Δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. κατά τη διάρκεια των σχετικών Περιόδων Κατοχύρωσης που θα οριστούν τον Ιανουάριο ή τον Μάιο ή τον Ιούνιο ή Σεπτέμβριο κατόπιν της Απόδοσης των Μετοχών και σύμφωνα με τις περιόδους αναβολής όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 3.1 (Απόδοση) του Κανονισμού.

2.4 Η Κατοχύρωση των Μετοχών θα υπόκειται σε όλους τους εφαρμοστέους κανόνες στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς και σε κάθε άλλον κανόνα που δύναται να θεσπιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις αποφάσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων της Εκδότριας.

Περίοδος Κατοχύρωσης: η περίοδος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, κατά την οποία οι αποδοθείσες Μετοχές καταχωρίζονται στις μερίδες των Δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού. Η Περίοδος Κατοχύρωσης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας βάσει της Απόδοσης των Μετοχών τους μήνες Ιανουάριο ή Μάιο ή Ιούνιο ή Σεπτέμβριο και η σχετική Περίοδος Κατοχύρωσης ξεκινάει στις 9.00 π.μ. (ώρα Ελλάδας) την πρώτη Εργάσιμη



Ημέρα του μήνα κατά τον οποίο γίνεται η Κατοχύρωση και λήγει στις 5.00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα της Περιόδου Κατοχύρωσης, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας

Διακράτηση: οι Μετοχές που καταχωρίζονται βάσει του Προγράμματος, όπου εφαρμόζεται, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών και Όλους τους Εφαρμοστέους Νόμους και Κανονισμούς, υπόκεινται σε δωδεκάμηνη (12) Περίοδο Υποχρεωτικής Διακράτησης, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία καταχώρισης των Μετοχών στη μερίδα του Δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την Απόδοση. Κατά την Περίοδο Υποχρεωτικής Διακράτησης, οι Μετοχές δεν μπορούν να πωληθούν, να μεταβιβαστούν ή να επιβαρυνθούν, ωστόσο ο Δικαιούχος ως κύριος των Μετοχών δύναται να ασκήσει όλα τα διοικητικής (π.χ. δικαίωμα ψήφου) και οικονομικής (π.χ. λήψη μερίσματος) φύσης δικαιώματα που απορρέουν από τις Μετοχές αυτές. Η Περίοδος Υποχρεωτικής Διακράτησης είναι δυνατόν να αλλάξει με βάση την πολιτική διακράτησης της Εκδότριας και το εφαρμοστέο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

(II) Περαιτέρω, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά την ίδια συνεδρίαση, ενέκρινε όλες τις αποδόσεις μετοχών που είχαν αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, από την αρχική του θέσπιση, κατόπιν της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας, με ημερομηνία 27.7.2023, και έως την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης (ήτοι στις 27.6.2025), λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τράπεζα, ως καθολικός διάδοχος της Απορροφώμενης Εταιρείας, θα προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που σχετίζονται με την υλοποίηση των εν λόγω αποδόσεων (όπως, την κατοχύρωση των αποδοθέντων μετοχών σύμφωνα με τις αντίστοιχες περιόδους κατοχύρωσης που εκκρεμούν)

Ειδικότερα, οι ακόλουθες αποδόσεις μετοχών, οι οποίες είχαν αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας έως την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας:

Αποφάσεις Δ.Σ. (προ Συγχώνευσης)	Υπόλοιπες Μετοχές προς κατοχύρωση
01.09.2023	185.382
01.09.2023	1.916.924
28.03.2024	896.266
01.08.2024	389.080
06.05.2025	2.453.044



III. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του στις 31.7.2025, αποφάσισε την απόδοση συνολικά 71.735 ιδίων, κοινών, άυλων μετοχών της Τράπεζας (οι «Μετοχές») σε 2 Στελέχη της Alpha Bank Κύπρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράμματος Επιβράβευσης Απόδοσης (Combined Bonus Plan – CBP) για τη χρήση 2024.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Award Plan), η χορήγηση των Μετοχών σε κάθε Δικαιούχο υπολογίζεται βάσει της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής (VWAP) των Μετοχών του Εκδότη κατά τον μήνα που προηγήθηκε της εν λόγω χορήγησης και, ειδικότερα, οι ανωτέρω Μετοχές αποδόθηκαν με τιμή αναφοράς Ευρώ 2,7793, ήτοι το VWAP του Ιουνίου 2025.

Επιπλέον και σύμφωνα με το Ενιαίο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Απόδοσης (Combined Bonus Plan – CBP) για τη χρήση 2024, οι περίοδοι κατοχύρωσης (vesting periods) για τις ανωτέρω Μετοχές έχουν ως εξής:

Περίοδος Κατοχύρωσης Δικαιώματος	Αριθμός Δικαιούχων	Αριθμός Μετοχών
Σεπτέμβριος 2025	2	22.892
Σεπτέμβριος 2026	2	1.416
Σεπτέμβριος 2027	2	12.210
Σεπτέμβριος 2028	2	12.210
Σεπτέμβριος 2029	2	12.213
Σεπτέμβριος 2030	2	10.794
Σύνολο Μετοχών		71.735