

### κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24<sup>ης</sup> Μαΐου 2023

Η εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 24<sup>η</sup> Μαΐου 2023, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν εν συνόλω 2.234.515 μετοχές και 2.234.515 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διευκρινίζεται ότι, κατ' εφαρμογή του α.50 παρ.1<sup>α</sup> του ν.4548/2018, οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν υπολογιστεί για το σχηματισμό της απαρτίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 01.1.2022 - 31.12.2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή
2.234.515	73,55%	2.234.515	0	0

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Εγκρίθηκε η διάθεση μέρους των κερδών της χρήσης 2022 και μέρους των κερδών της χρήσης 2021, υπό τη μορφή διανομής μερίσματος συνολικού μεικτού ποσού € 0,2304082241 ανά μετοχή και η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 29<sup>η</sup>.05.2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (Record date) την 30<sup>η</sup>.05.2023 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του την 2<sup>α</sup>.06.2023.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή
2.234.515	73,55%	2.234.515	0	0

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Εγκρίθηκε, η συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απηλλάγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1, περ. γ) του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις	Αντιστοίχιση σε % του	Υπέρ	Κατά	Αποχή

# alphatrust

οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου			
2.234.515	73,55%	2.234.515	0	0

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023 έναντι αμοιβής έως € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή
2.234.515	73,55%	2.234.515	0	0

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων» για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 έναντι αμοιβής συνολικού ποσού € 43.500, πλέον ΦΠΑ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή
2.234.515	73,55%	2.234.515	0	0

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Εγκρίθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή
2.234.515	73,55%	2.234.515	0	0

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης ύψους 105.000 € μεικτών και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της τρέχουσας χρήσης έως του ποσού των 105.000 € μεικτών και του α' εξαμήνου επόμενης χρήσης έως του ποσού των 52.500 € μεικτών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν	Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου	Υπέρ	Κατά	Αποχή
--	--	------	------	-------

# alphatrust

έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	μετοχικού κεφαλαίου			
2.234.515	73,55%	2.234.515	0	0

**Θέμα 8°:** Χορηγήθηκε άδεια και παρασχέθηκε έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή
2.234.515	73,55%	2.234.515	0	0

**Θέμα 9°:** Υπεβλήθη η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

**Θέμα 10°:** Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2022.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή
2.234.515	73,55%	2.234.515	0	0

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 11°:** Εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου	Υπέρ	Κατά	Αποχή
2.234.515	73,55%	2.234.515	0	0

**Θέμα 12°:** Εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν	Αντιστοίχιση σε % του παριστάμενου	Υπέρ	Κατά	Αποχή
--	--	------	------	-------

# alphatrust

έγκυρες ψήφοι / έγκυρες ψήφοι	μετοχικού κεφαλαίου			
2.234.515	73,55%	2.234.515	0	0

**Θέμα 13<sup>ο</sup>:** Δεν προτάθηκαν άλλα θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παριστάμενους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

Κηφισιά, 25 Μαΐου 2023