

alphatrust

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών
Εναλλακτικών Επενδύσεων»
ΤΗΣ 24^{ης} ΜΑΙΟΥ 2023**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” με τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία:

Διεύθυνση/Έδρα:

Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΓΕΜΗ:

Αριθμός Μετοχών: ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους μετόχους.

Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ:

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

Όνοματεπώνυμο Νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων (για νομικά πρόσωπα μόνο):

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ: (Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί)

Την ψήφο μου

Την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ/αντιπροσωπεύω

επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 24^η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, ως ακολούθως:

(Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με ‘✓’ την ψήφο σας)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 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.			
2. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος			
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 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.			

alphatrust

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.			
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.			
6. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2022 -31.12.2022.			
7. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης και α' εξαμήνου επόμενης χρήσης.			
8. Χορήγηση άδειας και παροχή έγκρισης 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.			
9. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου			
10.Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2022.			
11. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών.			
12.Τροποποίηση του άρθρου 25 και καταστατικού της Εταιρείας.			
13.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.			

Η παρούσα ισχύει / δεν ισχύει (παρακαλούμε επιλέξτε) και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας.

_____, __/__/2023
(τόπος)

Ο/Η Μέτοχος/Νόμιμος Εκπρόσωπος/Αντιπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο (& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)]

(Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής εφόσον το παρόν υπογράφεται από μέτοχο φυσικό πρόσωπο)

alphatrust

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ:

1. Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο σε όλα του τα σημεία και υπογεγραμμένο από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αποστέλλεται στην Εταιρεία, είτε κατόπιν ηλεκτρονικής σάρωσης με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.ball@alphatrust.gr, με θέμα (subject) «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου - Γενική Συνέλευση 24^{ης} Μαΐου 2023», είτε ταχυδρομικά στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση οδός Τατοίου αρ. 21, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 145 61, τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λάβει χώρα την 24^η Μαΐου 2023, ώρα 17:00, ήτοι το αργότερο μέχρι την 22^α Μαΐου 2023 και ώρα 17:00.
2. Εφόσον ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο, το παρόν έντυπο επιστολικής ψήφου θα πρέπει να φέρει **θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου**.
3. Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο μετόχου θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί το αναρτημένο στην ιστοσελίδα <https://www.alphatrust.gr/> έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου για την Γενική Συνέλευση, επιλέγοντας το πεδίο (με επιστολική ψήφο).

Το έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα υπό (1) αναφερόμενα, συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής εφόσον ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο ή μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 22^α Μαΐου 2023 και ώρα 17:00. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.