

alphatrust

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών
Εναλλακτικών Επενδύσεων»
ΤΗΣ 3^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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/Εδρα:

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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 3^η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, ως ακολούθως:

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση της i) διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 παράγραφος 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του α.52 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν, ii) του από 29.09.2023 σχεδίου διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 04.09.2023 ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και iii) του σχεδίου καταστατικού της επωφελούμενης νέας ανώνυμης εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεων.			
2. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής			

alphatrust

επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών και παροχή εξουσιοδοτήσεων			
3. Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του ν.4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο			
4. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018. Σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.			
5. 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)

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 email στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.ballas@alphatrust.gr, με θέμα (subject) «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου - Γενική Συνέλευση 3^{ης} Νοεμβρίου 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 3^η Νοεμβρίου 2023, ώρα 11:00, ήτοι το αργότερο μέχρι την 1^η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00.
2. Εφόσον ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο, το παρόν έντυπο επιστολικής ψήφου θα πρέπει να φέρει **θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου.**

alphatrust

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 1^η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.