

# alphatrust

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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Τίθενται υπόψη των μετόχων α) το από 29.09.2023 σχέδιο διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 04.09.2023 ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 3790970 στις 03.10.2023, β) η από 29.09.2023 Έκθεσή του Διοικητικού Συμβουλίου επί του σχεδίου διάσπασης, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4601/2019 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 3791073 στις 03.10.2023, γ) η από 29.09.2023 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία καταχωρήθηκε ξεχωριστά στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 3785951 αυθημερόν, ήτοι στις 29.09.2023 ενώ αποτελεί και παράρτημα του από 29.09.2023 σχεδίου διάσπασης, δ) η από 29.09.2023 Έκθεση Γνωμοδότησης επί του σχεδίου διάσπασης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 62 του ν. 4601/2019 και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 3791019 στις 03.10.2023 και επιπλέον ε) σχέδιο καταστατικού της επωφελούμενης νέας ανώνυμης εταιρείας, που συμπεριλαμβάνει τον ορισμό πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής και το οποίο θα συμπεριληφθεί στη συμβολαιογραφική πράξη διάσπασης.

Άπαντα τα ανωτέρω έχουν αναρτηθεί ως ξεχωριστά έγγραφα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr/>

Ακολούθως το Δ.Σ. της Εταιρείας εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων:

- i) την έγκριση της 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) την έγκριση του από 29.09.2023 σχεδίου διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 04.09.2023 ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου
- iii) την έγκριση του σχεδίου καταστατικού της επωφελούμενης νέας ανώνυμης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής και
- iv) την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Χριστόδουλο Αίσωπο, τον Διευθυντή Επενδύσεων, κ. Ιωσήφ Παπαδογιάννη και τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Λειτουργιών, κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο, όπως από κοινού ή χωριστά:
  - α) υπογράψουν την οριστική Πράξη Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου και του Καταστατικού της νέας εταιρείας, που θα περιγραφεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού

# alphatrust

εγγράφου, υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διάσπασης και κάθε συμπληρωματική, παρακολουθηματική, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη αυτής. β) υπογράψουν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί καθώς και προβούν σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της διάσπασης και τη σύσταση της νέας εταιρείας, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές

γ) καθ' όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης συντάσσουν, υπογράφουν και παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και γενικά κάθε σχετικό έγγραφο και προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ενώπιον κάθε αρχής ή/και φορέα ή/και οργανισμού του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων/ αποφάσεων για την ολοκλήρωση της διάσπασης και τη σύσταση της νέας εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

δ) καθ' όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωση της Διάσπασης υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο και προβούν σε όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με την ολοκλήρωση της διάσπασης και τη σύσταση της νέας εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές.

## **2. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της διάσπασης δι' απόσχισης του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών και παροχή εξουσιοδοτήσεων.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της τροποποίησης των άρθρων 1, 2, 5, 6, 9, 12, 25 και 34 του καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του, συνεπεία της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών. Σχέδιο των προτεινόμενων τροποποιήσεων έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr/>.

## **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.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό:

(α) τη δωρεάν διάθεση αυτών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, καθότι ενδέχεται να προκύψει ανάγκη απόκτησης ιδίων μετοχών για κάλυψη τυχόν νέου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με σκοπό π.χ. την επιβράβευσή τους για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για τη χρήση 2023 και/ή επόμενων χρήσεων· ή

# alphatrust

(β) την ακύρωση των ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας· ή

(γ) την εν μέρει δωρεάν διάθεση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και την εν μέρει ακύρωση των μετοχών.

Προτείνεται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίζει κατ' επιλογήν και κατά τη διακριτική του ευχέρεια ό,τι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, σε δεδομένη χρονική και οικονομική συγκυρία, δηλαδή να προβεί είτε στη δωρεάν διάθεση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, είτε στην ακύρωση των ιδίων μετοχών, είτε συνδυαστικά σε διάθεση μέρους των ιδίων μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και σε ακύρωση μέρους αυτών.

Το νέο πρόγραμμα προτείνεται να θεσπιστεί με τους εξής όρους:

(α) απόκτηση μετοχών οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατ' ανώτατο όριο, μετά την αφαίρεση των 77.308 ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ήτοι μέχρι και 303.683 μετοχές (οι «Ίδιες Μετοχές»).

(β) ανώτατο όριο τιμής τα 10,00€ και κατώτατο όριο τιμής τα 0,01€.

(γ) διάρκεια της περιόδου αγοράς έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτώνται, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες έχει αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Προτείνεται περαιτέρω να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ορίσει την ακριβή ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της εταιρείας.

#### **4. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών 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**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η λήψη απόφασης για τη δωρεάν διάθεση έως 45.000 ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, με σκοπό την επιβράβευσή τους για την επίτευξη στόχων για τη χρήση 2023 με τους εξής όρους:

(α) ο συνολικός αριθμός μετοχών που θα διατεθούν δωρεάν στα πρόσωπα, όπως οριστούν, που θα πετύχουν τους στόχους για τη χρήση 2023, δε θα υπερβαίνει τις 45.000.

(β) προέλευση προς διάθεση μετοχών: ίδιες μετοχές που αποκτώνται ή έχουν ήδη αποκτηθεί για το σκοπό αυτό και κατέχονται από την Εταιρεία και βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της.

# alphatrust

(γ) υποχρέωση παραμονής των ανωτέρω προσώπων στην Εταιρεία ή στη συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά περίπτωση έως την 30.11.2024.

(δ) επίτευξη των στόχων, όπως αυτοί θα προσδιοριστούν από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του. Πιο συγκεκριμένα, ο ακριβής αριθμός μετοχών που θα διατεθούν, τα πρόσωπα στα οποία θα διατεθούν και η εκτίμηση της επίτευξης ή μη των στόχων θα προσδιορισθούν με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου το τελευταίο να λάβει τη σχετική απόφαση μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023.

Προτείνεται δε να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά τη δωρεάν διάθεση που εισηγείται ως ανωτέρω, να αναπροσαρμόζει αναλόγως τον αριθμό των προς διάθεση μετοχών, σε περίπτωση που της δωρεάν διάθεσης προηγηθεί εταιρική πράξη όπως split ή reverse split κ.λπ. των μετοχών της Εταιρείας.

Περαιτέρω, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει τους δικαιούχους καθώς και οποιουδήποτε άλλον σχετικό όρο για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης.

## **5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**