

# alphatrust

## 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του έτους 2022, δηλαδή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», όπως αυτές υποβάλλονται με τη μορφή ενιαίας έκθεσης.

Η ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Χρηματοοικονομική Έκθεση, λόγω μεγέθους, έχει αναρτηθεί ως χωριστό έγγραφο.

## 2. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την διάθεση μέρους των κερδών της χρήσης 2022 και συγκεκριμένα ποσού € 600.000, καθώς και μέρους των κερδών της προηγούμενης χρήσης 2021 και συγκεκριμένα ποσού € 100.000, υπό τη μορφή διανομής μερίσματος συνολικού μεικτού ποσού € 0,2304082241 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται τελικά σε € 0,2188878129 ανά μετοχή.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η διανομή του μερίσματος να πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος να οριστεί η 29<sup>η</sup>.05.2023.
- Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) να οριστεί η 30<sup>η</sup>.05.2023.
- Ως ημερομηνία έναρξης της καταβολής του μερίσματος να οριστεί η 2<sup>α</sup>.06.2023.

Ως πληρώτρια τράπεζα του μερίσματος προτείνεται να ορισθεί η Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. της Εταιρείας με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οιονδήποτε των υπαλλήλων της Εταιρείας καθώς και ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος όπως, ενεργώντας χωριστά, πράξουν κάθε τι αναγκαίο ή πρόσφορο για την υλοποίηση της ως άνω διανομής 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

# alphatrust

## Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά το οικονομικό έτος 2022, με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2022 της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων» και συγκεκριμένα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, κ. Δημητρίου Μελά (Τακτικού Ελεγκτή) και κας Γερασιμοπούλου Αθανασίας (Αναπληρωματικής Ελέγκτριας), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Στην ψηφοφορία αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του ν. 4548/2018, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

#### **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.**

### Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

### Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2023 να διεξάγει η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, έναντι αμοιβής έως € 30.000,00 πλέον ΦΠΑ, στην οποία περιλαμβάνεται ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η επισκόπηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, ο φορολογικός έλεγχος για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού κατ' άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η Έκθεση Διασφάλισης με βάση το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο Αναφοράς και η Έκθεση Διασφάλισης για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών (Άρθρο 112, του Ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι για την ανανέωση διορισμού της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας υπέβαλε σχετική σύσταση η επιτροπή ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 16 παρ. 2 του κανονισμού 537/2014 και άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ' του νόμου 4449/2017.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι δεν υπερβαίνονται τα χρονικά όρια του άρθρου 17 παρ. 1 του κανονισμού 537/2014 ούτε των άρθρων 42 παρ. 4 και 48 του ν. 4449/2017.

Τέλος, το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζεται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και μέτοχοι συμμετέχουν κανονικά στην ψηφοφορία για το θέμα αυτό, αφού το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, ομόφωνα προτείνει την ανάθεση του ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

# alphatrust

## **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.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023 να διεξάγει η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, έναντι αμοιβής συνολικού ποσού σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 43.500).

Σημειώνεται ότι για την ανανέωση διορισμού της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας υπέβαλε σχετική σύσταση η επιτροπή ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο κατ' άρθρο 16 παρ. 2 του κανονισμού 537/2014 και άρθρο 44 παρ. 3 περ. στ' του νόμου 4449/2017.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι δεν υπερβαίνονται τα χρονικά όρια του άρθρου 17 παρ. 1 του κανονισμού 537/2014 ούτε των άρθρων 42 παρ. 4 και 48 του ν. 4449/2017.

Τέλος, το άρθρο 124 παρ. 8 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζεται, και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είναι και μέτοχοι συμμετέχουν κανονικά στην ψηφοφορία για το θέμα αυτό, αφού το διοικητικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, ομόφωνα προτείνει την ανάθεση του ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

## **6. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022.**

Τίθεται υπόψη των μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, η οποία έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr/>

## **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.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων για την κάλυψη εξόδων κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2022 και για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Δ.Σ., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109, παρ.1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αμοιβές αυτές ανέρχονταν στο συνολικό μεικτό ποσό των 105.000 €.

Περαιτέρω, προτείνεται η προέγκριση των μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. και σε Επιτροπές του για την τρέχουσα χρήση 2023 συνολικού ποσού έως 105.000 €, καθώς και μέχρι του συνολικού ποσού των 52.500 € για το α' εξάμηνο της χρήσης 2024. Οι ως άνω αμοιβές και αποζημιώσεις είναι σύμφωνες με την υφιστάμενη

# alphatrust

Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως ισχύει. Οι ως άνω αμοιβές αφορούν μεικτές αμοιβές και δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές. Οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο.

## **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.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται να χορηγηθεί άδεια και να παρασχεθεί έγκριση στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με το α. 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και το α. 27 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου αυτά να ενεργούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

## **9. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα ανεξάρτητα μέλη υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr/>

## **10. Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2022.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2022, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Το κείμενο της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2022 έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr/>.

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

## **11. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών, σχέδιο της οποίας έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr/>.

## **12. Τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων

# alphatrust

Προτείνεται η έγκριση της τροποποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας, σχέδιο της οποίας έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr/> .

## **13. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**