



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 15^{ης} ΜΑΪΟΥ 2024

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία “ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 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 15^η Μαΐου 2024, 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 χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.			
2.	Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2023 και προηγούμενων χρήσεων και διανομή μερίσματος			
3.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού			

alphatrusthc

	Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018.			
4.	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.			
5.	Καθορισμός είδους της Επιτροπής ελέγχου και θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 - Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου – Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.			
6.	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.			
7.	Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.			
8.	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.			
9.	Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018. Σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.			
10.	Χορήγηση άδειας, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να προβαίνουν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.			
11.	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020			
12.	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.			
13.	Αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ..			
14.	Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών.			
15.	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.

_____, __/__/2024

(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.balla@alphatrust.gr, με θέμα (subject) «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου - Γενική Συνέλευση 15^{ης} Μαΐου 2024», είτε ταχυδρομικά στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση οδός Τατοίου αρ. 21, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 145 61, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λάβει χώρα την 15^η Μαΐου 2024, ώρα 17:00, ήτοι το αργότερο μέχρι την 13^η Μαΐου 2024 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://atrust.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 13^η Μαΐου 2024 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.