



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΑ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.....	3
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	5
4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ «ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ»	5
5. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	8



Αρχική Έκδοση	20.12.2023
1 ^η Αναθεώρηση	29.01.2025



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής η «Εταιρεία»), ενεργώντας με πλήρη διαφάνεια, σε συμμόρφωση με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής και «Κανονισμός MAR»), έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Διαδικασία για τη γνωστοποίηση των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις 25 και 26 αντίστοιχα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού MAR («Υπόχρεα πρόσωπα»).

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά («Υπόχρεα Πρόσωπα»), οφείλουν να γνωστοποιούν στην Εταιρεία κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται για ίδιο λογαριασμό και η οποία σχετίζεται με τις μετοχές που εκδίδονται από την Εταιρεία ή με παράγωγα μέσα επί μετοχών της Εταιρείας ή με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές της Εταιρείας.

Κατά την έννοια του παρόντος :

(α) Πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία αποτελεί πρόσωπο που είναι:

- (i) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας,
- (ii) ανώτερο στέλεχος της Εταιρείας - χωρίς την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ., το οποίο έχει τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την Εταιρεία, καθώς και την εξουσία να λαμβάνει διευθυντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία και τις επιχειρηματικές προοπτικές αυτής.

(β) Πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα νοείται ένα από τα ακόλουθα:

- (i) ο(η) σύζυγος ή ο(η) σύντροφος αυτού που, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, εξομοιώνεται με σύζυγο,
- (ii) τα εξαρτώμενα τέκνα του, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
- (iii) συγγενής αυτού ο οποίος, κατά την ημερομηνία της σχετικής συναλλαγής, συνοικούσε στο ίδιο σπίτι με αυτό επί τουλάχιστον ένα έτος,
- (iv) νομικό πρόσωπο, καταπίστευμα ή προσωπική εταιρεία, τα διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται από πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή από πρόσωπο που αναφέρεται στα

ανωτέρω υπό στοιχεία (i), (ii) ή (iii), ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από ένα τέτοιο πρόσωπο, ή το οποίο συστάθηκε προς όφελος ενός τέτοιου προσώπου, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιωδώς ταυτόσημα με τα οικονομικά συμφέροντα ενός τέτοιου προσώπου.

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα γνωστοποιούν στην Εταιρεία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται για ίδιο λογαριασμό, σε όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης ή εκτός τόπων διαπραγμάτευσης και η οποία σχετίζεται με μετοχές που έχει εκδώσει η Εταιρεία ή με παράγωγα μέσα επί μετοχών της Εταιρείας ή με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές της Εταιρείας το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής. Η γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη διεύθυνση <https://mnrs.hcmc.gr/> (ή με όποιον άλλον τρόπο ορίσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

Αναφορικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης στην Εταιρεία, τα Υπόχρεα Πρόσωπα γνωστοποιούν τις άνω αναφερόμενες συναλλαγές, αποστέλλοντας επιστολή με τις παρακάτω πληροφορίες:

- i. το όνομα του προσώπου
- ii. την αιτία για τη γνωστοποίηση (σχέση με την Εταιρεία)
- iii. την επωνυμία της Εταιρείας
- iv. περιγραφή και κωδικό αναγνώρισης του χρηματοπιστωτικού μέσου
- v. τη φύση των συναλλαγών (π.χ. απόκτηση ή διάθεση, εγγραφή σε αύξηση κεφαλαίου, ενεχυρίαση κλπ), με παράλληλη αναφορά σχετικά με το αν συνδέεται με την εκτέλεση προγραμμάτων χορήγησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ή με τα συγκεκριμένα παραδείγματα που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014
- vi. την ημερομηνία και τον τόπο των συναλλαγών.
- vii. την τιμή και τον όγκο των συναλλαγών. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της οποίας οι όροι προβλέπουν μεταβολή της αξίας της, αυτό θα πρέπει να δημοσιοποιείται μαζί με την αξία της κατά την ημερομηνία της ενεχυρίασης.

Οι προαναφερόμενες γνωστοποιήσεις πραγματοποιούνται για οποιαδήποτε μετέπειτα συναλλαγή μετά τη συμπλήρωση συνολικού ποσού ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000) εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους. Το όριο των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000) υπολογίζεται με την πρόσθεση όλων των συναλλαγών, χωρίς συμψηφισμό.

Διευκρινίζεται δε ότι τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα ενημερώνουν εγγράφως τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με τα ίδια σχετικά με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος και διατηρούν ένα αντίγραφο της εν λόγω γνωστοποίησης.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας αναφορικά με τις συναλλαγές των υπόχρεων προσώπων σε χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας είναι οι εξής:

- i. Η Εταιρεία, διά της Εταιρικής Γραμματείας, ενημερώνει εγγράφως τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, όπως τούτες αναφέρονται στην ενότητα 2 της παρούσας διαδικασίας.
- ii. Η Εταιρεία, διά της Εταιρικής Γραμματείας, καταρτίζει και επικαιροποιεί κατάλογο με τα Υπόχρεα Πρόσωπα. Ο κατάλογος διατηρείται επικαιροποιημένος στην Εταιρική Γραμματεία, υποβάλλεται δε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε φορά που λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε μεταβολή.
- iii. Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Εταιρική Γραμματεία, δημοσιοποιεί τις γνωστοποιηθείσες από τα Υπόχρεα πρόσωπα συναλλαγές, κατά τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 2, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ΜΑΡ. Η δημοσιοποίηση γίνεται δια της υποβολής στο σύστημα ΕΡΜΗΣ του ΧΑ εταιρικής ανακοίνωσης, η οποία θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό του τόπο και ανάρτηση αυτής στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η εταιρική ανακοίνωση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία δια της ανωτέρω αναφερόμενης (βλ. Ενότητα 2) επιστολής και παραμένει αναρτημένη στην ιστοσελίδα για πέντε έτη.

4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ «ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ»

Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία δεν πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια της «κλειστής περιόδου», συναλλαγές για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό τρίτων, άμεσα ή έμμεσα, οι οποίες σχετίζονται με τις μετοχές που εκδίδονται από την Εταιρεία ή με παράγωγα επί μετοχών της Εταιρείας ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές της Εταιρείας.

Ως κλειστή περίοδος νοείται η χρονική περίοδος η οποία: (i) άρχεται με την συμπλήρωση 30 ημερολογιακών ημερών πριν την ανακοίνωση των εξαμηνιαίων ή ετήσιων εκθέσεων τις οποίες η Εταιρεία υποχρεούται να

δημοσιοποιήσει και (ii) περατώνεται με την συμπλήρωση της ημέρας στην οποία πραγματοποιείται η ως άνω ανακοίνωση των εξαμηνιαίων ή ετήσιων εκθέσεων βάσει του Οικονομικού Ημερολογίου που έχει υποβάλει η Εταιρεία στο ΧΑ.

Η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, ενημερώνει εγκαίρως και πάντως πριν από την έναρξη της κλειστής περιόδου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σχετικά με την ημερομηνία έναρξης και λήξης της κλειστής περιόδου.

Η Εταιρεία δύναται να επιτρέψει σε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε αυτήν να εκτελεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου, εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 13 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και στα άρθρα 7 - 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/522, προϋποθέσεις, ήτοι:

A. Υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις οι οποίες δικαιολογούν την άμεση πώληση μετοχών της Εταιρείας. Εξαιρετικές θεωρούνται οι περιστάσεις όταν είναι άκρως επείγουσες, απρόβλεπτες και επιτακτικές και όταν προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες προς το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, δεν μπορούν να ελεγχθούν από αυτό.

B. Υφίστανται περιστάσεις κατά τις οποίες το εν λόγω πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα:

α) έχει δεχθεί ανάθεση ή χορήγηση χρηματοπιστωτικών μέσων βάσει συστήματος συμμετοχής των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: i) το σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων και οι όροι του έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και οι όροι του συστήματος συμμετοχής των εργαζομένων καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα της ανάθεσης ή της επιχορήγησης και το ποσό των χρηματοπιστωτικών μέσων που ανατίθενται ή χορηγούνται, ή τη βάση επί της οποίας υπολογίζεται το ποσό αυτό και υπό τον όρο ότι δεν μπορεί να ασκηθεί διακριτική ευχέρεια· ii) το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα δεν διαθέτει καμία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την αποδοχή των χρηματοπιστωτικών μέσων που ανατίθενται ή χορηγούνται·

β) έχει δεχθεί ανάθεση ή χορήγηση χρηματοπιστωτικών μέσων βάσει συστήματος συμμετοχής των εργαζομένων που υλοποιείται κατά την κλειστή περίοδο, υπό τον όρο ότι ακολουθείται μία εκ των προτέρων προγραμματισμένη και οργανωμένη προσέγγιση όσον αφορά τους όρους, την περιοδικότητα, τον χρόνο της ανάθεσης, την ομάδα των δικαιούχων στους οποίους χορηγούνται τα χρηματοπιστωτικά μέσα και το ύψος των χρηματοδοτικών μέσων, και η ανάθεση ή η χορήγηση χρηματοπιστωτικών μέσων πραγματοποιείται εντός καθορισμένου πλαισίου στο οποίο καμία προνομιακή πληροφορία δεν μπορεί να επηρεάσει την ανάθεση ή τη χορήγηση των χρηματοδοτικών μέσων·

γ) ασκεί δικαιώματα προαίρεσης ή αγοράς μετοχών ή μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο καθεστώτος συμμετοχής των εργαζομένων, όταν η ημερομηνία λήξης των εν λόγω

δικαιωμάτων προαίρεσης, αγοράς ή μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών είναι εντός μιας κλειστής περιόδου, καθώς και πωλήσεις των μετοχών που αποκτήθηκαν κατά την άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων ή μετατροπής, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i) το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα γνωστοποιεί στην Εταιρεία την επιλογή του να ασκήσει τα δικαιώματα ή τη μετατροπή τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης· ii) η απόφαση του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα είναι αμετάκλητη· iii) το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα έχει λάβει την άδεια από την Εταιρεία πριν από τη διενέργεια της συναλλαγής·

δ) αποκτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας στο πλαίσιο συστήματος αποταμίευσης των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i) το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα έχει υπαχθεί στο σύστημα πριν από την κλειστή περίοδο, εκτός εάν είναι αδύνατη η υπαγωγή του στο σύστημα σε άλλη χρονική στιγμή λόγω της ημερομηνίας έναρξης της απασχόλησης· ii) το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα δεν αλλάζει τους όρους της συμμετοχής του στο σύστημα ούτε ακυρώνει τη συμμετοχή του στο σύστημα κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου· iii) οι πράξεις αγοράς είναι σαφώς οργανωμένες με βάση τους όρους του συστήματος και το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα δεν έχει το δικαίωμα ή τη νομική δυνατότητα να τους τροποποιήσει κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου, ή έχουν προγραμματιστεί βάσει του συστήματος να πραγματοποιηθούν σε καθορισμένη ημερομηνία εντός της κλειστής περιόδου·

ε) μεταφέρει ή λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα, τα χρηματοπιστωτικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα μεταφέρονται μεταξύ δύο λογαριασμών του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα και ότι μια τέτοια μεταφορά δεν συνεπάγεται μεταβολή της τιμής των χρηματοπιστωτικών μέσων·

στ) αποκτά δικαιώματα επί μετοχών της Εταιρείας και η τελική ημερομηνία για την εν λόγω απόκτηση, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας ή εσωτερικό κανονισμό, μειώνεται κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία στην Εταιρεία για τους λόγους για τους οποίους η απόκτηση δεν πραγματοποιείται σε άλλο χρονικό διάστημα, και η Εταιρεία είναι ικανοποιημένη από τις παρεχόμενες εξηγήσεις.

Για την χορήγηση άδειας πώλησης εντός της κλειστής περιόδου ακολουθείται η εξής διαδικασία:

- i. Το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, πριν από την εκτέλεση της συναλλαγής, υποβάλλει στην Εταιρική Γραμματεία γραπτή αίτηση για να λάβει άδεια ώστε να προβεί σε συναλλαγές κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου, η οποία περιγράφει την προβλεπόμενη συναλλαγή και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο η πώληση των μετοχών είναι η μόνη εύλογη εναλλακτική λύση για την εξεύρεση της αναγκαίας χρηματοδότησης.
- ii. Η Εταιρική Γραμματεία προωθεί την αίτηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος κατόπιν

διαβούλευσης με τη Νομική Υπηρεσία, αποφαινεται επί αυτής. Σε περίπτωση που γίνεται επίκληση εξαιρετικών περιστάσεων κατά τα ανωτέρω, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων ενδείξεων, αν και σε ποιον βαθμό το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα: α) αντιμετωπίζει κατά τη στιγμή της υποβολής του αιτήματός του νομικά εκτελεστή οικονομική δέσμευση ή απαίτηση· β) πρέπει να εκπληρώσει, ή βρίσκεται σε κατάσταση που δημιουργήθηκε πριν από την έναρξη της κλειστής περιόδου και απαιτεί την καταβολή ποσού σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης μιας φορολογικής υποχρέωσης, και δεν μπορεί ευλόγως να εκπληρώσει μια οικονομική δέσμευση ή απαίτηση με άλλα μέσα εκτός από την άμεση πώληση μετοχών.

- iii. Η Εταιρική Γραμματεία απαντά εγγράφως (συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) το ταχύτερο δυνατόν στην αίτηση που προσώπου – αιτούντος.

Η ενεργοποίηση των εξαιρέσεων από την απαγόρευση συναλλαγών κατά την κλειστή περίοδο σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την εφαρμογή των διατάξεων για την απαγόρευση κατάχρησης της αγοράς.

5. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η Διαδικασία και κάθε τροποποίηση αυτής, εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και τίθεται σε ισχύ από την έγκρισή της. Κάθε αναθεωρημένη έκδοση της Διαδικασίας αντικαθιστά τυχόν προηγούμενη έκδοση αυτής. Αναθεώρηση της Διαδικασίας λαμβάνει χώρα όταν υπάρχουν αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς ή αλλαγές στις διαδικασίες της Εταιρείας.