



**Αποφάσεις  
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  
των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία της  
15.6.2021**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία»), που πραγματοποιήθηκε στις 15.6.2021 και ώρα 10.00, συμμετείχαν για το μοναδικό Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 2.271 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 885.921.816 κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 1.545.981.097 κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων μετοχών που εκδόθηκαν υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010, όπως ισχύει), ήτοι ποσοστό 57,30% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

**Μοναδικό Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών. Κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 25 παρ. 2 ν. 4548/2018 για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό κεφάλαιο και ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και προσφοράς των νέων μετοχών και να ολοκληρώσει όλες τις σχετικές ενέργειες.**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με απαρτία και πλειοψηφία που υπερβαίνουν το όριο του νόμου:

Έχοντας λάβει υπόψη την ειδική (ενοποιημένη) έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία 23 Μαΐου 2021, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η «Ειδική Έκθεση»), αποφάσισε ως κάτωθι:

1. Ενέκρινε την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**») έως το ποσό των Ευρώ 0,8 δισεκατομμυρίων, με καταβολή σε μετρητά, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**»). Ο συνολικός (τελικός) αριθμός των Νέων Μετοχών θα είναι ίσος με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα συγκεντρωθεί μέσω της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, διαιρούμενο με την τιμή διάθεσης κάθε Νέας Μετοχής. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών. Τυχόν ποσό άνω της ονομαστικής αξίας ανά Νέα Μετοχή που θα καλυφθεί θα πιστωθεί στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο της Εταιρείας.

2. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 4548/2018, να καθορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «**Τιμή Διάθεσης**»), η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των Ευρώ 0,30 εκάστης, με βάση τα αποτελέσματα διαδικασίας βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί από μία κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών τραπεζών (οι «**Γενικοί Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών**»).
3. Αποφάσισε ότι η προθεσμία καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα είναι έως τέσσερις (4) μήνες και θα αρχίζει από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα ορίζει την Τιμή Διάθεσης.
4. Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν:
  - α. στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «**Δημόσια Προσφορά**») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «**Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων**»), των εφαρμοστέων διατάξεων του ν. 4706/2020 και των εκτελεστικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς**») και
  - β. εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144A (Rule 144A) (η «**Ιδιωτική Τοποθέτηση**») και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «**Συνδυασμένη Προσφορά**»).
5. Αποφάσισε ότι η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει τον επιμερισμό της Συνδυασμένης Προσφοράς μεταξύ Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης.
6. Αποφάσισε ότι οι υφιστάμενοι Μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται κατανομής κατά προτεραιότητα (στις Νέες Μετοχές) (η «**Κατά Προτεραιότητα Κατανομή**»), η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  - α. Οι υφιστάμενοι Μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στη Δημόσια Προσφορά θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό

συμμετοχής των υφιστάμενων Μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), κατά την ημερομηνία αναφοράς που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως το ποσοστό αυτό συμμετοχής θα αυξηθεί και θα προσαρμοστεί λαμβανομένου υπόψη του συνολικού ποσού των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, έτσι ώστε τουλάχιστον να διατηρηθεί μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο.

- β. Οι υφιστάμενοι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά δεν θα δικαιούνται κατανομής στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και αντιστρόφως.
  - γ. Η ίδια Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα δοθεί επί των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε υφιστάμενους Μετόχους που θεωρούνται ειδικοί ή/και θεσμικοί ή/και άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
  - δ. Νέες Μετοχές που δεν θα καλυφθούν στη Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών αναφορικά με μακροπρόθεσμους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές και τις κρατάνε σε βάθος χρόνου ("buy and hold" investors).
7. Αποφάσισε ότι το καθαρό ποσό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (ήτοι το συνολικό ποσό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου μείον τα έξοδα της έκδοσης) θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας και του Ομίλου Εταιρειών της, στο πλαίσιο διευκόλυνσης/επιτάχυνσης της εκτέλεσης του ήδη ανακοινωθέντος στρατηγικού σχεδίου της.
8. Αποφάσισε ότι η αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα υποβληθεί από την Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και την καταβολή των κεφαλαίων κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι Νέες Μετοχές θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρισμα για το οικονομικό έτος 2021 και μετά, με την επιφύλαξη όλων των εφαρμοστέων νόμων.
9. Αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 «Μετοχικό κεφάλαιο και ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου» του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα την τροποποίηση της παρ. 1 και την προσθήκη νέας παραγράφου (ιζ) στο τέλος του άρθρου.

Σε περίπτωση που η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καλυφθεί εν μέρει, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, μέχρι το ποσό της κάλυψης.

10. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να συμπληρώσει τις ελλείπουσες λεπτομέρειες στο Καταστατικό κατά την ανωτέρω τροποποίηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, να καθορίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της Συνδυασμένης Προσφοράς των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια, πράξη ή δικαστική ενέργεια για τους σκοπούς της πραγματοποίησης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι ενεργειών:

- α. της προετοιμασίας (i) του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής και της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και της υποβολής του για έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ii) του Διεθνούς Ενημερωτικού Δελτίου (International Offering Memorandum) για τους σκοπούς της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, κάθε άλλης σχετικής παρουσίασης, διαφήμισης ή/και δήλωσης σχετικά με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ·
- β. της υποβολής οποιασδήποτε άλλης δήλωσης, οποιουδήποτε άλλου επιβεβαιωτικού εγγράφου ή/και επικυρωμένου αντιγράφου πρακτικών στον αρμόδιο ρυθμιστή προληπτικής εποπτείας και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για τους σκοπούς της έγκρισης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και
- γ. της οριστικοποίησης των όρων της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων του επιμερισμού σε Δημόσια Προσφορά και σε Ιδιωτική Τοποθέτηση και του καθορισμού της ημερομηνίας καταγραφής (record date) σχετικά με την κατανομή κατά προτεραιότητα των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και των όρων αυτής της κατανομής κατά προτεραιότητα.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 849.783.909 (95,92%)    ΑΠΟΧΕΣ: 36.137.907 (4,08%)    ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ:                    752.108.434 (84,90%)  
ΚΑΤΑ:                    97.675.475 (11,02%)

---