

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών, με δικαιώματα ψήφου.

Σύμφωνα με την απόφαση της από 15.6.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία εξειδικεύτηκε με την 8.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και την υπ' αριθμόν 25/17.7.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθμόν 8/754/14.4.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι συμφώνως προς τα εν θέματι διαλαμβανόμενα, πραγματοποιήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία κατά € 0,8 δισ., με ταυτόχρονη κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων μέσω της έκδοσης 800.000.000 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30.

Συγκεκριμένα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών ποσού Ευρώ 240.000.000 και η έκδοση και προσφορά από την Εταιρία 800.000.000 νέων κοινών ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη και τιμής διάθεσης € 1,00 εκάστη, για τις οποίες η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 560.000.000, πιστώθηκε στον ειδικό λογαριασμό "έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Τα έξοδα της αντήσεως κεφαλαίων ανήλθαν σε € 40.313.656,56 και καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου από τα αντληθέντα κεφάλαια. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου διενεργήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην συνεδρίασή του της 8.7.2021.

Σκοπός της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της την Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία και των ενοποιούμενων εταιρειών του Ομίλου για την διευκόλυνση της υλοποίησης της αναπτυξιακής στρατηγικής.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η εκδότρια των μετοχών δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Τράπεζας, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία, η οποία ολοκληρώθηκε την 28.7.2021.

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

| Περιγραφή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων | Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων 8.7.2021 | Διατεθέντα κεφάλαια έως 31.12.2021 | Υπόλοιπο κεφαλαίων κατά την 31.12.2021 προς διάθεση |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία και των ενοποιούμενων εταιρειών του Ομίλου για την διευκόλυνση της υλοποίησης της αναπτυξιακής στρατηγικής. | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | |
| Έξοδα αύξησης μετοχικού Κεφαλαίου | (40.313.656,56) | (40.313.656,56) | |
| Σύνολο | 759.686.343,44 | 759.686.343,44 | |

Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας “Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία”

Σύμφωνα με την από 14 Μαρτίου 2022 επιστολή ανάθεσης έργου που λάβαμε από τη Διοίκηση της “Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία” (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών, με δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με την απόφαση της από 15.06.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία εξειδικεύτηκε με την 08.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε “Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση”. Δική μας ευθύνη μας είναι να διενεργήσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες

Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής:

- 1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως διατεθέντα κεφάλαια στον «Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου» με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
- 2) Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.

Ευρήματα

Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών διαπιστώσαμε τα εξής:

- α) Τα ανά κατηγορία χρήσης ποσά που εμφανίζονται ως διατεθέντα κεφάλαια στον «Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
- β) Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο ως προς την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία και των ενοποιημένων εταιρειών του Ομίλου για την διευκόλυνση της υλοποίησης της αναπτυξιακής στρατηγικής και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω.

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.

Περιορισμός Χρήσης

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 και για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή Έκθεση Ελέγχου, με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2022.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα

Α.Μ. ΣΟΕΛ : 19981

Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε120



This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Frangokkklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of DTL, a UK private company limited by guarantee.

DTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.