

## Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.», (εφεξής η «Εταιρεία») στις 21.04.2026 και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 31 μέτοχοι κατέχοντες 2.037.811 μετοχές, με ποσοστό 57,35% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μη συνυπολογιζόμενων των 181.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθ. 50 παρ.1(α) του Ν.4548/2018, ως προς τις οποίες αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και οι οποίες δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας) και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης του έτους 2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.
2. 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 του έτους 2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2025, λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος της χρήσης του έτους 2025 και παρελθουσών χρήσεων με δικαίωμα επανεπένδυσης μερίσματος και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως τους έτους 2026 και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Υποβολή προς συζήτηση, ψήφιση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση του έτους 2025.
6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2025 και προέγκριση για την καταβολή αμοιβών κατά την τρέχουσα χρήση και το α' εξάμηνο της επόμενης, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
7. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
8. Έγκριση της από 31.05.2022 συμβάσης μεταξύ της Εταιρείας και της εξωτερικής διαχειρίστριας εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», όπως τροποποιημένη ισχύει και παράταση διάρκειας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013.
9. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση του έτους 2025 κατ' άρθρο 44 παρ.1 ν.4449/2017.
10. Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.
11. Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.
12. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλόλητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το του άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
13. Έγκριση νέου προγράμματος απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018.
14. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του **πρώτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.037.811 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) (ήτοι την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του έτους 2025.

Επί του **δεύτερου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.037.811 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση του έτους 2025 και τους ευχαρίστησε για τις παρασχεθείσες στην Εταιρεία υπηρεσίες τους.

Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μετείχαν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, έχοντας λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.037.811 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών α) Δημήτριο Μελά, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 22001 (Τακτικού Ελεγκτή) και β) Παναγιώτη Γκιουμέ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 44421 (Αναπληρωματικού Ελεγκτή), από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2025, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Επί του **τρίτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.037.811 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 1.273.717,15 από κέρδη της χρήσης 2025 και ποσού ευρώ 219.948,45 από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, ήτοι συνολικού ποσού προς διανομή ευρώ 1.493.665,60 ή 0,40 ευρώ ανά μετοχή με δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος, στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος πενταετούς διάρκειας (2023 – 2028), το οποίο έχει θεσπιστεί δυνάμει της από 26.07.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Το ανωτέρω ποσό θα προσαυξηθεί με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρία, στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, κατά την ημερομηνία δικαιούχων (record date), οπότε και θα διαμορφωθεί το τελικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.037.811 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε η διανομή του ως άνω μερίσματος να πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος να οριστεί η 25.05.2026.
- Δικαιούχοι του μερίσματος να είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021), κατά την 26.05.2026 (record date).
- Η καταβολή να αρχίσει την 19.06.2026 και να πραγματοποιηθεί είτε υπό μορφή απόκτησης νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης που έχει θεσπιστεί με την από 26.07.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με συμψηφισμό του οφειλόμενου στους μετόχους ποσού μερίσματος από διανομή κερδών, είτε με καταβολή μετρητών από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς, μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματοπιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ, είτε με συνδυασμό των ως άνω τρόπων, κατά την διακριτική ευχέρεια των μετόχων-δικαιούχων οι οποίοι θα κληθούν να επιλέξουν.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD,

# alphatrust ανδρομέδα

η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2031).

- Εξουσιοδοτεί, τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των υπαλλήλων της Εταιρείας, όπως καθορίσει τις απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες, ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και όπως προβεί σε ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού καθώς και σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.037.811 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων εγκρίνει τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης του έτους 2025, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

	<b>1/1- 31/12/2025</b>
<b>Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου</b>	<b>8.275.271,46</b>
Πλέον: αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	7.633.295,88
Πλέον: κέρδη από διάθεση ιδίων μετοχών	2.798,68
<b>Σύνολο αποτελεσμάτων προς διάθεση</b>	<b>15.911.366,02</b>

#### **Διάθεση σε:**

Προτεινόμενο μερίσματα	1.493.665,60
Τακτικό αποθεματικό	420.460,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	13.997.240,42
<b>Σύνολο</b>	<b>15.911.366,02</b>

Επί του **τέταρτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.037.811 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Κατεχάκη αρ. 58 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127, , για την διενέργεια του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της χρήσης του έτους 2026 και συγκεκριμένα τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, έναντι αμοιβής συνολικού ποσού 19.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., που αναλύεται ως εξής: α) ποσού 9.300,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2026, β) ποσού 4.200,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη περίοδο 01.01.2026-30.06.2026, γ) ποσού 500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α για την έκδοση Έκθεσης Διασφάλισης για τον έλεγχο συμμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με βάση το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο Αναφοράς (ESEF) δ) ποσού 500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α που αφορά την έκδοση Έκθεσης Διασφάλισης για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών (Άρθρο 112 του Ν.4548/2018) και ε) ποσού 4.500,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την έκδοση του προβλεπόμενου από το νόμο φορολογικού πιστοποιητικού.

Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και Ελένη Λινάρδου) έχουν συμφωνήσει με την ανάθεση του ελέγχου στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018.

Επί του **πέμπτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.037.811 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, για τη χρήση του έτους 2025. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, στο σχετικό σύνδεσμο [εδώ](#).

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Αποδοχών έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή της την 30<sup>η</sup>.03.2026. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, η Επιτροπή παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύμφωνη γνώμη της επί της Έκθεσης, με σκοπό την υποβολή της στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί του **έκτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.037.811 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε και:

1) ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση του έτους 2025, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ποσού 125.100 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνονται α) 70.000 ευρώ μεικτές σταθερές αμοιβές μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, β) μεικτή αμοιβή μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, συνολικού ποσού 4.000 ευρώ, γ) πρόσθετη μεικτή ετήσια αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικό μέλος, συνολικού ποσού 39.840 ευρώ και (δ) λοιπές παροχές του Διευθύνοντος Συμβούλου, συνολικού ποσού 11.260 ευρώ.

2) προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι του συνολικού ποσού €180.000 για τη χρήση του έτους 2026 και μέχρι του συνολικού ποσού των €90.000 για το α' εξάμηνο της χρήσης του έτους 2027 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των μελών, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Επί του **έβδομου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.037.811 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποφάσισε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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, καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

Επί του **όγδου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.037.811 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, ενέκρινε, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και του Ν. 4209/2013:

1) την ανανέωση της από 31.05.2022 Σύμβασης Διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία με την εξωτερική διαχειρίστρια εταιρία «ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» («ALPHA TRUST») όπως τροποποιημένη ισχύει (η «Σύμβαση»), με τους ίδιους όρους. Υπενθυμίζεται ότι με την Σύμβαση η ALPHA TRUST έχει αναλάβει ως εξωτερική διαχειρίστρια Ο.Ε.Ε. υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4209/2013 και παρέχει τη λειτουργία της διαχείρισης επενδύσεων της Εταιρείας, όπου ως διαχείριση επενδύσεων νοείται η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η διαχείριση κινδύνων. Η ALPHA TRUST έχει επίσης αναλάβει το ESG monitoring. Επιπρόσθετα, η ως άνω διαχειρίστρια εταιρεία παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων και υπηρεσίες ασφάλειας πληροφοριών. Η διάρκεια της Σύμβασης έχει συμφωνηθεί ότι αρχίζει από την 1.6.2022 και με την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας θα ανανεώνεται για ένα (1) έτος κάθε φορά.

Η διαχειρίστρια θα αμείβεται α) με σταθερή αμοιβή που θα υπολογίζεται βάση κλίμακας ανάλογα με το ύψος της καθαρής αξίας του ενεργητικού της Εταιρείας β) με πρόσθετη αμοιβή success fee επί της

ετήσιας καθαρής θετικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και γ) με σταθερό ποσό 950 ευρώ μηνιαίως για την παροχή υπηρεσιών ESG monitoring, portfolio risk management, monitoring/reporting.

2) την παράταση της διάρκειάς της Σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος, ήτοι έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Επί του **ένατου θέματος**, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την χρήση του 2025 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεσή των μετόχων και του επενδυτικού κοινού είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας [εδώ](#).

Επί του **δέκατου θέματος**, η Ανεξάρτητη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα από την 21.03.2025 έως και την 30.03.2026 και έχει υποβάλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας [εδώ](#).

Επί του **ενδέκατου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία με ψήφους υπέρ 1.975.735 ή ποσοστό 55,60% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, και αποχή με ψήφους 62.076 ή ποσοστό 1,75%, των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων, αποδεχόμενη την από 30.03.2026 αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης αιτιολογημένης από 30.03.2026 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, **όρισε** την κα Ευθαλία Οντοπούλου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020, έως την λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι η κα Οντοπούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Σημειώνεται, για σκοπούς πληρότητας, ότι η θητεία του τρέχοντος Δ.Σ. έχει οριστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.04.2024 τριετής, λήγουσα την 17.04.2027 και δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Τόσο η αιτιολόγηση/εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαπίστωση πλήρωσης από την κα Ευθαλία Οντοπούλου των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όσο και το βιογραφικό σημείωμα αυτής έχουν δημοσιευτεί μαζί με λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [εδώ](#).

Επί του **δωδέκατου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.037.811 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ενέκρινε την επικαιροποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε και προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του την 30.03.2026, κατόπιν της σχετικής αυθημερόν πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5178/2025 και ισχύει καθώς και με τις επικαιροποιημένες σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ότι η Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου έχει δημοσιευτεί μαζί με λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [εδώ](#).

Επί του **δέκατου τρίτου θέματος**, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.037.811 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων αποφάσισε α) την έναρξη νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών κατ' ανώτατο μέχρι του αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί στο 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία της Γενικής

# alphatrust ανδρομέδα

Συνέλευσης, δυνάμει προηγούμενων προγραμμάτων απόκτησης ιδίων μετοχών), με διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από της εγκρίσεως, ήτοι έως την 20.04.2028, με κατώτατο όριο τιμής απόκτησης €0,01 ανά μετοχή και ανώτατο όριο τιμής απόκτησης €20 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και β) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός των προαναφερθέντων πλαισίων, τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή των προς απόκτηση μετοχών.

Σημειώνεται, προς τον σκοπό πληρέστερης ενημέρωσης των μετόχων, ότι την 17.04.2026 έληξε το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών που είχε αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης.04.2024.

Επιπλέον με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.037.811 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων αποφάσισε ότι, σε περίπτωση μεταβολής του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτήσει η Εταιρεία θα αναπροσαρμοστεί κατ' αναλογία με την μεταβολή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή κατά τρόπο ώστε οι προς απόκτηση μετοχές, να αντιστοιχούν και μετά την μεταβολή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στο ίδιο ποσοστό (10% μείον των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει κατά περίπτωση η εταιρεία) επί του συνόλου του, εξουσιοδοτεί δε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί στη σχετική αναπροσαρμογή.

Επί του **δέκατου τέταρτου θέματος**, δεν έλαβαν χώρα ανακοινώσεις και δεν ελήφθη κάποια απόφαση.

Κηφισιά, 21 Απριλίου 2026