

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ**  
**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**



**ALPHA BANK**

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**alphatrusthc**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ  
20,20 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ**



**AXIA VENTURES GROUP LTD**

**Αθήνα, 27/05/2026**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 27.05.2026 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»), όπως ισχύει.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώρηση του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Κατά συνέπεια, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή υλικού δεν θα αποσταλούν ταχυδρομικά ούτε με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

### ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

#### ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ



# ALPHA BANK

#### ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

alphatrusthc

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,  
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ  
20,20 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

#### ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



#### AXIA VENTURES GROUP LTD

**Αθήνα, 27/05/2026**

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 27.05.2026 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006 («Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»), όπως ισχύει.

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό, ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώρηση του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Κατά συνέπεια, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή υλικού δεν θα αποσταλούν ταχυδρομικά ούτε με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

## **ΟΡΙΣΜΟΙ**

Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά σε άλλα μέρη του παρόντος εγγράφου ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα, οι λέξεις, οι φράσεις και οι διατυπώσεις, καθώς και οι συνδυασμοί λέξεων, φράσεων και διατυπώσεων, με αρχικά κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν, θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. Επίσης, κάθε αναφορά σε νόμο κανόνα, κανονισμό, απόφαση, οδηγία, εγκύκλιο, διοικητική ή άλλη πράξη, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσης τους, θα νοείται ότι περιλαμβάνει και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, ως ισχύουν κατά την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται ρητά.

**Αγορά Αξιών** νοείται η ρυθμιζόμενη αγορά αξιών που διαχειρίζεται η Euronext Athens (ως ορίζεται κατωτέρω) και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της Euronext Athens (ως ορίζεται κατωτέρω).

**Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση** νοείται η τυχόν δημόσια πρόταση τρίτου, ανταγωνιστική της Δημόσιας Πρότασης, για την απόκτηση των Μετοχών, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. (ως ορίζεται κατωτέρω) σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

**Αποδεχόμενοι Μέτοχοι** νοούνται οι Μέτοχοι που θα αποδεχθούν εγκύρως, νομίμως και εμπροθέσμως τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, και θα προσφέρουν τις Μετοχές κυριότητάς τους στον Προτείνοντα για αγορά και απόκτηση σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

**Αποτιμητής ή QAS** νοείται η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «QAS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών κατόπιν σχετικής εντολής του Προτείνοντος για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου. Η QAS έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Πανεπιστημίου 16, Τ.Κ 10672 και είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 006980901000.

**Γ.Ε.ΜΗ.** νοείται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

**Δήλωση Ανάκλησης** νοείται η έγγραφη δήλωση που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι σε Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή, μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές, ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

**Δήλωση Αποδοχής** νοείται η έγγραφη δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου και υποβάλλεται σε Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή μέσω του οποίου τηρεί στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές.

**Δημόσια Πρόταση** νοείται η παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση, την οποία απευθύνει ο Προτείνων προς όλους τους Μετόχους, για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και στον Νόμο.

**Διαμεσολαβητής** νοείται ΑΕΠΕΥ του νόμου 4514/2018 ή επιχείρηση επενδύσεων ή επιχείρηση τρίτης χώρας κατά την έννοια της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, πιστωτικό ίδρυμα του Ν. 4261/2014 ή κατά την έννοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης κινητών αξιών, διαχείρισης κινητών αξιών ή τήρησης Λογαριασμών Αξιογράφων εξ ονόματος τρίτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 περ. (α) του νόμου 4569/2018 και στο άρθρο 26 περ. (β) του Ν. 4706/2020 ως ισχύουν.

**Δικαίωμα Ανάκλησης** νοείται το δικαίωμα των Αποδεχόμενων Μετοχών να ανακαλέσουν την

αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντας σχετική Δήλωση Ανάκλησης, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

**Δικαίωμα Εξαγοράς** νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση προς αυτόν του συνόλου των Μετοχών των υπόλοιπων Μετόχων, οι οποίοι είτε δεν αποδέχτηκαν, είτε δεν αποδέχτηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.04.2013 του Δ.Σ. της Ε.Κ. με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006» (ΦΕΚ Β' 982/23.04.2013), όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στην ενότητα 1.14 του Πληροφοριακού Δελτίου.

**Δικαίωμα Εξόδου** νοείται το δικαίωμα των Μετόχων, οι οποίοι είτε δεν αποδέχτηκαν, είτε δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, να ζητήσουν την απόκτηση των Μετοχών τους από τον Προτείνοντα σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Δ.Σ. της Ε.Κ. με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης» (ΦΕΚ Β' 18/16.01.2007), όπως περαιτέρω εξειδικεύεται στην ενότητα 1.14 του Πληροφοριακού Δελτίου.

**Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής** νοείται ο Διαμεσολαβητής που διατηρεί στο Σ.Α.Τ. για λογαριασμό πελατών του Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας ως Συμμετέχων ή μέσω Συμμετέχοντος σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας Euronext Securities Athens.

**Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης** νοούνται το Πληροφοριακό Δελτίο, η Δήλωση Αποδοχής, η Δήλωση Ανάκλησης και κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο που αφορά στη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται από τον Προτείνοντα σύμφωνα με το Νόμο.

**Έκθεση Αποτίμησης** νοείται η από 03/04/2026 έκθεση αποτίμησης των κινητών αξιών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, η οποία έχει συνταχθεί από την QAS σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου, και η οποία δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του Άρθρου 16 του Νόμου.

**Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών** νοούνται 2.100.601 Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,67% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,. Αυτός ο αριθμός δύναται να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

**Εντολή συμμετοχής σε εταιρική πράξη** νοείται η καταχώριση της βούλησης συμμετοχής σε εταιρική πράξη από το Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. κατ' εντολή του Αποδεχόμενου Μετόχου.

**Εξαιρούμενη Χώρα** νοείται οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτής, η δημοσίευση ή διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού, ή προϋποθέτει ειδική άδεια ή καταχώριση του Πληροφοριακού Δελτίου.

**Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή Ε.Κ.** νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.» που έχει έδρα στην Αθήνα (Ιπποκράτους 3-5, Αθήνα 106 79).

**Εταιρεία ή Alpha Trust Συμμετοχών Α.Ε.** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Alpha Trust Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 000882401000 και εδρεύει επί της Οδού Τατσοίου 21, στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, Τ.Κ. 145 61.

**Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις** νοούνται οι δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, περιλαμβάνονται στην εγκριθείσα την 24.04.2026 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Χρήσης 2025, η οποία είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <https://atrust.gr/wp-content/uploads/2026/04/213800HTQYANHHKR1W44-2025-12-31-1-el.zip>.

**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης** νοείται η 06.04.2026, δηλαδή η ημερομηνία, κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντας τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 6 του Νόμου.

**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου** νοείται η 27.05.2026, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

**Κανονισμός της Euronext Athens** νοείται ο Κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 και εγκρίθηκε με την από 27.10.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και την υπ' αριθμ. 19/697/10-11-2014 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει.

**Κανονισμός Λειτουργίας Euronext Securities Athens** νοείται ο Κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε από τη Euronext Securities Athens, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α' 179/11.10.2018) και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 6/904/26.2.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021), όπως εκάστοτε ισχύει.

**Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας** νοείται ο συλλογικός λογαριασμός αξιογράφων που ανοίγεται και τηρείται στο Σ.Α.Τ. (ως ορίζεται κατωτέρω) από Συμμετέχοντα επ' ονόματι Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ή του ιδίου ως Συμμετέχοντος, για τη συγκέντρωση και τήρηση αξιογράφων πελατείας του, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens.

**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές** νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

**Μετοχές** νοούνται οι 3.150.744 ολοσχερώς καταβεβλημένες, κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ €0,36 η κάθε μία, μεθ' όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΑΤΡΑΣΤ» και ISIN GRS504003021.

**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης** νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ο Προτείνων και/ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα (ως αυτά ορίζονται κατωτέρω), κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 3.150.744 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

**Μετοχές των Πωλητών ή Μετοχές υπό Σ.Α.Μ.** νοείται το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες οι Πωλητές (ως αυτοί ορίζονται κατωτέρω) κατείχαν άμεσα ή έμμεσα κατά την ημερομηνία των Σ.Α.Μ. (ως αυτές ορίζονται κατωτέρω), ήτοι 2.193.345 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 69,61 % του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και οι οποίες πρόκειται να μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα, δυνάμει των Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10 εντός της Περιόδου Αποδοχής στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

**Μέτοχος** νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει την πλήρη, ακώλυτη, αποκλειστική και αδιαμφισβήτητη κυριότητα, νομή και κατοχή Μετοχών και έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία.

**Μέτοχος εκτός Ελλάδος** νοείται ο Μέτοχος που είναι υπήκοος, κάτοικος ή έχει τη διαμονή του σε χώρα εκτός Ελλάδος.

**ΜΣΧΤ της Μετοχής της Εταιρείας** νοείται η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, περίπτωση (ι) του Νόμου και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου, ήτοι €12,97 ανά Μετοχή.

**Νόμος** νοείται ο Ν.3461/2006 (ΦΕΚ Α' 106/30.5.2006) «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ολοκλήρωση** νοείται η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης που περιγράφονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, και του Νόμου.

**Όμιλος της Εταιρείας ή Όμιλος Alpha Trust** νοείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές της, όπως παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2.6 του παρόντος.

**Όμιλος Alpha Bank** νοείται ο Προτείνων και οι θυγατρικές εταιρείες του Προτείνοντος.

**Περίοδος Αποδοχής** νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Μετόχους κατά τα οριζόμενα στην ενότητα 2.1 του παρόντος.

**Πληροφοριακό Δελτίο** νοείται το παρόν έγγραφο, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

**Προσφερόμενες Μετοχές** νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχομένων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους και θα προσφερθούν νομίμως και εγκύρως.

**Προσφερόμενο Τίμημα** νοείται το ποσό των €20,20 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

**Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα** νοούνται οι εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην περ. (ε) του άρθρου 2, του Νόμου και συγκεκριμένα οι θυγατρικές εταιρείες ως αναλυτικά παρατίθενται στην ενότητα 1.3.6. Πέραν των προσώπων αυτών δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια της περ. (ε) του άρθρου 2, του Νόμου

**Προτείνων ή Alpha Bank** νοείται η Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία», που λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα αδειοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 159029160000 και Α.Φ.Μ. 996807331, και εδρεύει επί της Οδού Σταδίου 40, Αθήνα Αττικής, Τ.Κ. 102 52.

**Προϋπόθεση** νοείται η απόκτηση απ' τον Προτείνοντα του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών όπως αυτός ορίζεται ανωτέρω.

**Πωλητής/ές Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10** νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις Μετοχές

των Πωλητών και, δυνάμει Συμφωνιών Αγοραπωλησίας Μετοχών (Σ.Α.Μ.), θα μεταβιβάσουν τις Μετοχές τους στον Προτείνοντα, εντός της Περιόδου Αποδοχής, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής. Εκτενής αναφορά στους Πωλητές Σ.Α.Μ 1 έως και Σ.Α.Μ.10 περιλαμβάνεται κατωτέρω, στην ενότητα 1.19 του Πληροφοριακού Δελτίου.

**Σ.Α.Τ.** νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων, διαχειριστής του οποίου είναι η Euronext Securities Athens.

**Σύμβουλος ή ΑΧΙΑ** νοείται η εταιρεία, η οποία έχει συσταθεί υπό το κυπριακό δίκαιο, με την επωνυμία «ΑΧΙΑ VENTURES GROUP LTD», με έδρα στην Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Κρασιδιώτη, αρ. 10, Γραφείο 102, 1065 και αριθμό καταχώρησης στο αρμόδιο μητρώο εταιρειών HE221203, που ενεργεί εν προκειμένω μέσω του καταστήματός της που έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 4, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

**Συμμετέχων** νοείται το νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια της περ. 19 της παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιολογίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, και το οποίο δικαιούται να έχει πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων, στο πλαίσιο των παρεχόμενων από τη Euronext Securities Athens Αποθετηριακών Υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

**Συμφωνίες Αγοραπωλησίας Μετοχών ή Σ.Α.Μ.** νοούνται οι Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10.

**Σ.Α.Μ. 1** νοείται η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της Εταιρείας με ημερομηνία 04.04.2026 μεταξύ του Προτείνοντος και του Πωλητή Σ.Α.Μ. 1. (κ. Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης)

**Σ.Α.Μ. 2** νοείται η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της Εταιρείας με ημερομηνία 04.04.2026 μεταξύ του Προτείνοντος και του Πωλητή Σ.Α.Μ. 2. (κ. Χριστόδουλος Αίσωπος)

**Σ.Α.Μ. 3** νοείται η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της Εταιρείας με ημερομηνία 04.04.2026 μεταξύ του Προτείνοντος και του Πωλητή Σ.Α.Μ. 3. (κα. Γεωργία Δομετίου, ως συνδικαιούχος της Κοινής Επενδυτικής Μεριδας από κοινού με τον κ. Μιχαήλ Χατζηδάκη, την κα. Αγγελική Χατζηδάκη και την κα. Βασιλική Χατζηδάκη)

**Σ.Α.Μ. 4** νοείται η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της Εταιρείας με ημερομηνία 04.04.2026 μεταξύ του Προτείνοντος και του Πωλητή Σ.Α.Μ. 4. (κ. Νικόλαος - Αλέξανδρος Κομνηνός).

**Σ.Α.Μ. 5** νοείται η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της Εταιρείας με ημερομηνία 04.04.2026 μεταξύ του Προτείνοντος και του Πωλητή Σ.Α.Μ. 5. (κ. Θεόδωρος Φέσσας).

**Σ.Α.Μ. 6** νοείται η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της Εταιρείας με ημερομηνία 04.04.2026 μεταξύ του Προτείνοντος και του Πωλητή Σ.Α.Μ. 6. (κ. Παναγιώτα Ζαγάρη).

**Σ.Α.Μ. 7** νοείται η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της Εταιρείας με ημερομηνία 04.04.2026 μεταξύ του Προτείνοντος και του Πωλητή Σ.Α.Μ. 7. (κ. Πέτρος Πάλλης).

**Σ.Α.Μ. 8** νοείται η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της Εταιρείας με ημερομηνία 04.04.2026 μεταξύ του Προτείνοντος και του Πωλητή Σ.Α.Μ. 8. (κ. Κωνσταντίνος Αδάμ).

**Σ.Α.Μ. 9** νοείται η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της Εταιρείας με ημερομηνία 04.04.2026 μεταξύ του Προτείνοντος και του Πωλητή Σ.Α.Μ. 9. (κ. Δημήτρης Νταλίπης).

**Σ.Α.Μ. 10** νοείται η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της Εταιρείας με ημερομηνία 04.04.2026 μεταξύ του Προτείνοντος και του Πωλητή Σ.Α.Μ. 10. (κ. Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, ως συνδικαιούχος Κοινής Επενδυτικής Μερίδας από κοινού με τον κ. Αναστάσιο Μαυρόπουλο).

**Euronext Athens ή Euronext** νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «EURONEXT ATHENS HOLDING A.E.».

**Euronext Securities Athens** νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.», η οποία διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» όπως ισχύει, και απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Alpha Trust Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», της οποίας οι Μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα, τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών ούτε απευθύνονται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού από οποιονδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο, το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρηθεί ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να χρησιμοποιήσει Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Για το λόγο αυτό τα πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους περιορισμούς αυτούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος, δεν φέρουν ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιονδήποτε πρόσωπο.

**Πρόσωπα που διαμένουν ή έχουν την κατοικία τους σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν την ενότητα «2.7 Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας» του Πληροφοριακού Δελτίου.**

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει και υποβάλει, εγκύρως, νομίμως, εμπροθέσμως και προσηκόντως, τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία. Παρόλο που ο Προτείνων πιστεύει ότι οι ως άνω εκτιμήσεις, τα σχέδια και οι στόχοι βασίζονται σε εύλογες παραδοχές, αυτές, από τη φύση τους, έχουν θεωρητικό χαρακτήρα και ενέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, λόγω του ότι αφορούν σε αβέβαια γεγονότα και εξαρτώνται ενδεικτικά από εμπορικούς, λειτουργικούς, οικονομικούς, κανονιστικούς, πολιτικούς και χρηματοοικονομικούς παράγοντες οι οποίοι μπορεί να μεταβληθούν στο μέλλον. Συνεπώς, τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα δύνανται να διαφέρουν ουσιωδώς από τους αναμενόμενους στόχους του Προτείνοντος που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο σχετικά με την Εταιρεία και τον Όμιλο της Εταιρείας έχουν εξαχθεί ή προκύπτουν από (i) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, και (ii) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ή/και στην ιστοσελίδα του Euronext Athens ή/και στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.. Άπαντα

τα υπό (i) και (ii) ανωτέρω δεν αποτελούν περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν ελέγξει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα αυτών και, επομένως, δεν φέρουν ευθύνη αναφορικά με αυτές.

**Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε νόμιμος αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης και των Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης, συμβουλευτεί το δικό του χρηματοοικονομικό, τραπεζικό, νομικό ή/και φορολογικό σύμβουλο, λογιστή ή/και άλλο σχετικό σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.**

## ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, οι κ.κ. Νίκος Β. Σαλακάς, Chief of Corporate Center and General Counsel, και Μάριος Κ. Καλότυχος, Chief of Strategy and Investments, υπό την ιδιότητα τους ως ειδικά εξουσιοδοτημένων νομίμων εκπροσώπων του Προτείνοντος και προσώπων υπευθύνων για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Υπογραφή:

Νίκος Β. Σαλακάς

Chief of Corporate Center and General Counsel

Υπογραφή:

Μάριος Κ. Καλότυχος

Chief of Strategy and Investments,

*\*Το πρωτότυπο κείμενο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς*

## **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ**

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η AXIA VENTURES GROUP LTD, δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως ισχύει), συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

**Στο όνομα και για λογαριασμό της**

**AXIA VENTURES GROUP LTD**

**Υπογραφή:** \_\_\_\_\_

Αλέξανδρος Αργυρός,

Συν-Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επενδυτικής Τραπεζικής & Managing Director

*\*Το πρωτότυπο κείμενο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς*

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1	ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ .....	15
1.1	Εισαγωγή .....	15
1.2	Η Εταιρεία .....	19
1.2.1	Γενικές Πληροφορίες .....	19
1.2.2	Αντικείμενο Δραστηριοτήτων .....	20
1.2.3	Διοικητικό Συμβούλιο .....	23
1.2.4	Μετοχική Σύθεση της Εταιρείας .....	23
1.2.5	Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες .....	25
1.2.6	Συμμετοχές .....	26
1.3	Ο Προτείνων .....	26
1.3.1	Γενικές Πληροφορίες .....	26
1.3.2	Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύθεση .....	26
1.3.3	Το Διοικητικό Συμβούλιο .....	27
1.3.4	Δίκτυο Καταστημάτων .....	28
1.3.5	Προσωπικό .....	28
1.3.6	Συμμετοχές .....	28
1.3.7	Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη .....	32
1.4	Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος .....	33
1.5	Πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου .....	34
1.6	Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα για την καταβολή του τιμήματος .....	34
1.7	Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα .....	35
1.8	Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών διενεργούμενες από τον	

Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα .....	35
1.9 Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης .....	35
1.10 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων .....	35
1.11 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων .....	36
1.12 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης .....	36
1.13 Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία.....	36
1.14 Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου .....	38
1.15 Προσφερόμενο Τίμημα.....	38
1.16 Ο Αποτιμητής.....	39
1.17 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης .....	39
1.18 Προϋπόθεση .....	40
1.19 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση .....	40
<b>2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ &amp; ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.....</b>	<b>43</b>
2.1 Περίοδος Αποδοχής.....	43
2.2 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης.....	43
2.3 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής.....	43
2.4 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής .....	44
2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης .....	44
2.6 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται .....	44
2.7 Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας .....	45
2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία .....	46

3	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ .....	47
---	---	----

# 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## 1.1 Εισαγωγή

Την 03.04.2026 το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος έλαβε την απόφαση για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση έναντι τιμήματος σε μετρητά των Μετοχών της Alpha Trust Συμμετοχών Α.Ε.

Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης είναι η απόκτηση από τον Προτείνοντα άμεσου ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και η ενσωμάτωση του Ομίλου της Εταιρείας στον Όμιλο Alpha Bank, όπως αναλύεται περαιτέρω στην ενότητα 1.13 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Στο πλαίσιο αυτό, την 04.04.2026, ο Προτείνων προέβη στη σύναψη των Σ.Α.Μ. με τους Πωλητές Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ.10, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 2.193.345 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν 69,61% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Οι Σ.Α.Μ. έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός του Προτείνοντος και αφετέρου των κάτωθι συμβαλλομένων μερών ως Πωλητών Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10:

- κ. Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης
- κ. Χριστόδουλος Αίσωπος
- κα. Γεωργία Δομετίου, ως συνδικαιούχος της Κοινής Επενδυτικής Μεριδας από κοινού με τους κ. Μιχαήλ Χατζηδάκης, κα. Αγγελική Χατζηδάκη και κα. Βασιλική Χατζηδάκη
- κ. Νικόλαος - Αλέξανδρος Κομνηνός
- κ. Θεόδωρος Φέσσας
- κα. Παναγιώτα Ζαγάρη
- κ. Πέτρος Πάλλης
- κ. Κωνσταντίνος Αδάμ
- κ. Δημήτρης Νταλίπης
- κ. Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, ως συνδικαιούχος Κοινής Επενδυτικής Μεριδας από κοινού με τον κ. Αναστάσιο Μαυρόπουλο.

Εκ των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, οι κάτωθι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις ακόλουθες ιδιότητες:

- α) κ. Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος,
- β) κ. Χριστόδουλος Αίσωπος - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, και
- γ) κα. Αγγελική Χατζηδάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Εκτός των ανωτέρω, κανένας άλλος εκ των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10 δεν κατέχει κάποια θέση στην διοίκηση της Εταιρείας και η μοναδική τους ιδιότητα είναι αυτή του Μετόχου.

Οι Σ.Α.Μ. περιέχουν όρους και προϋποθέσεις που είναι συνήθεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προϋποθέσεων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ειδικότερα οι Πωλητές Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10 συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να μεταβιβάσουν στον Προτείνοντα το σύνολο των Μετοχών τους στην Εταιρεία, υπό αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων – μεταξύ άλλων – της λήψης από τρίτα μέρη των απαραίτητων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κανονιστικών εγκρίσεων και αδειών, όπως οι ακόλουθες:

(α) έγκριση ή δήλωση περί μη εναντίωσης από την Ε.Κ. για την έμμεση αλλαγή ελέγχου, λόγω της απόκτησης εμμέσου ελέγχου από τον Προτείνοντα επί της θυγατρικής της Εταιρείας «Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών

Επενδύσεων», και την απόκτηση έμμεσης ειδικής συμμετοχής σε αυτήν από τη UniCredit S.p.A., και

(β) έγκριση ή δήλωση περί μη εναντίωσης από την Ε.Κ. για την απόκτηση έμμεσης ειδικής συμμετοχής του Προτείνοντα στην «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ».

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, οι ανωτέρω αναβλητικές αιρέσεις έχουν ήδη πληρωθεί σε συνέχεια της από 22.05.2026 απόφασης της Ε.Κ.

Το συνολικό τίμημα αγοράς των Μετοχών υπό Σ.Α.Μ. είναι €44.305.569, με τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα.

Δεδομένου ότι ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει το 100% των Μετοχών, αποφάσισε να προχωρήσει στην υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου, απευθυνόμενος προς όλους τους Μετόχους, με σκοπό την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών. Οι Πωλητές Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ.10 θα μεταβιβάσουν τις Μετοχές υπό Σ.Α.Μ. στον Προτείνοντα, εντός της Περιόδου Αποδοχής και κατά τα διαλαμβανόμενα στις αντίστοιχες Σ.Α.Μ., μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

Καμία άλλη συμφωνία δεν υφίσταται και δεν αναμένεται να υπάρξει μέχρι την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης με υφιστάμενο, νέο ή ενδιαφερόμενο μέτοχο σχετικά με την Εταιρεία και την Δημόσια Πρόταση, πέραν της υποχρέωσης των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1 και Σ.Α.Μ. 2 να μεριμνήσουν για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τη συνήθη δραστηριότητά της μέχρι την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου, ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ότι θα προβεί στη Δημόσια Πρόταση προς τους Μετόχους για την αγορά των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και υπέβαλε το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου και την Έκθεση Αποτίμησης. Κατόπιν των ανωτέρω, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με τον Νόμο και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση είναι προαιρετική και λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό αυτής, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η Ολοκλήρωση απαιτεί την ικανοποίηση της Προϋπόθεσης.

Εάν δεν ικανοποιηθεί η Προϋπόθεση, η Δημόσια Πρόταση θα ματαιωθεί αυτοδικαίως, δηλαδή δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, και όλες οι μετοχές της Εταιρείας που θα έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα θα επιστραφούν στους κατόχους τους.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €1.134.267,84 και διαιρείται σε 3.150.744 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €0,36 η καθεμία, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα μετοχές του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, μαζί με τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μόνον εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε ελάττωμα (νομικό ή

πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) βάρη (συμπεριλαμβανομένων οίωνδήποτε ενεχύρων, επικαρπίας ή άλλων), δικαιώματα ή/και αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων οίωνδήποτε συμβατικών περιορισμών) υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

Το Προσφερόμενο Τίμημα ανέρχεται σε 20 ευρώ και 20 λεπτά (€20,20) ανά Προσφερόμενη Μετοχή και πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6, του Νόμου.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) η ΜΣΧΤ της Μετοχής της Εταιρείας ανέρχεται σε € 12,97, και, συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει κατά 55,74% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, και

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησε, κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, Μετοχές,

(γ) ο Προτείνων όρισε τον Αποτιμητή ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της σχετικής Έκθεσης Αποτίμησης για τις κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, στο πλαίσιο του άρθρου 9, παρ. 6 και 7 του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της, και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 4,24% του συνόλου αυτών. Η τιμή που προέκυψε από την παραπάνω αποτίμηση ανέρχεται σε € 17,84 ανά Μετοχή συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει κατά 13,23% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή. Η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου. Ενημερωτικά, σημειώνεται ότι δεν συνέτρεξε καμία άλλη από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Δεδομένων των ανωτέρω, το Προσφερόμενο Τίμημα είναι εύλογο και δίκαιο σύμφωνα με την παρ. 4 και την παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς υπερβαίνει το μέγιστο των ανωτέρω τιμών.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 6 και 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι εγνωσμένου κύρους και β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, κατά δήλωση του Αποτιμητή, του Προτείνοντος και της Εταιρείας, ο Αποτιμητής είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη καμία επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Για να αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να δώσουν εντολή στον Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή τους στο Σ.Α.Τ., μέσω του οποίου κατέχουν Μετοχές, να προσφέρει εγκύρως τις εν λόγω Μετοχές στον Προτείνοντα μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, χρησιμοποιώντας τη Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία μπορεί να ληφθεί μέσω των Συμμετεχόντων ή Διαμεσολαβητών στο Σ.Α.Τ., και σύμφωνα με τη διαδικασία αποδοχής που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 κατωτέρω.

Περαιτέρω, ο Προτείνων κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης, δήλωσε ότι δεν προτίθεται να προβεί σε αποκτήσεις άλλων Μετοχών, μέσω του Euronext Athens ή εξωχρηματιστηριακά παρά μόνο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών και των Μετοχών υπό Σ.Α.Μ κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής..

Σε περίπτωση που ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα αποκτήσουν ποσοστό τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, του συνόλου των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση.

(β) Υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Τέλος, σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Euronext Athens.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον θα έχει προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών (ακόμα, δηλαδή, και σε περίπτωση που ο ίδιος δεν καταφέρει να αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 90% στην Εταιρεία προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς), ο Προτείνων, υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων αποφάσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα του Προτείνοντος και της Εταιρείας, καθώς και όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σκοπεύει να προβεί στην ένταξη της Εταιρείας και των θυγατρικών της στον Όμιλο Alpha Bank, μέσω συγχώνευσης με απορρόφηση ή οποιουδήποτε άλλου εταιρικού μετασχηματισμού, με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω συνεργειών.

Η «AXIA VENTURES GROUP LTD» ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η «AXIA VENTURES GROUP LTD» έχει συσταθεί υπό το κυπριακό δίκαιο, με την επωνυμία «AXIA VENTURES GROUP LTD», με έδρα στην Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Κρανιδιώτη, αρ. 10, Γραφείο 102, 1065 και αριθμό καταχώρησης στο αρμόδιο μητρώο εταιρειών HE221203. Ο Σύμβουλος είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει. Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

Ο Αποτιμητής, ήτοι η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «QAS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών κατόπιν σχετικής εντολής του Προτείνοντος για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 & 7 του Νόμου, έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Πανεπιστημίου 16, Τ.Κ 10672 και είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 006980901000.

Με την από 27.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Ε.Κ. ενέκρινε το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4, του Νόμου.

Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στο υποκατάστημα του Συμβούλου του Προτείνοντος επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 4, στην έδρα του Προτείνοντος και στο κατάστημα του Προτείνοντος επί της οδού Πανεπιστημίου, αρ. 43, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή:

- στην ιστοσελίδα του Συμβούλου [www.axiavg.gr](http://www.axiavg.gr) (<https://www.axiavg.gr/prospectus/>),
- στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. [www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr) ([http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals)),

- στην ιστοσελίδα της Euronext, [www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr) (<https://www.athexgroup.gr/el/market-data/informative-material>) και
- στην ιστοσελίδα του Προτείνοντος [<https://www.alpha.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton>].

## 1.2 Η Εταιρεία

### 1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία, μητρική εταιρεία του Ομίλου Alpha Trust, ιδρύθηκε το έτος 1987 ως Ε.Π.Ε. και μετετράπη σε Α.Ε. το 1991. Η άδεια συστάσεως εκδόθηκε την 15.01.1991 από την Νομαρχία Αθηνών. Η Εταιρεία είναι σήμερα καταχωρημένη στο Γ.Ε.Μ.Η. με αριθμό 000882401000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ. 23491/01/Β/91/024). Η επωνυμία της εταιρείας ήταν αρχικά «Alpha Trust Οικονομικοί Σύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Alpha Trust Α.Ε.». Με την από 29.5.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η επωνυμία της Εταιρείας μετονομάστηκε σε «Alpha Trust Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων».

Στις 18 Δεκεμβρίου 2023, εγκρίθηκε η διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Alpha Trust Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», δι' απόσχισης του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών, με σύσταση νέας εταιρείας, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων». Σε συνέχεια του ανωτέρω εταιρικού μετασχηματισμού, η «Alpha Trust Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» μετατράπηκε σε εταιρεία συμμετοχών, παραμένοντας εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens, και τροποποιήθηκε η επωνυμία της σε «Alpha Trust Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και στις σχέσεις της προς τους αλλοδαπούς η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως εξής: “ALPHA TRUST HOLDINGS S.A.”, ενώ ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι “ALPHA TRUST HOLDINGS”.

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Κηφισιάς, και τα γραφεία της στην Κηφισιά, Αττικής επί της οδού Τατοΐου αρ. 21, Τ.Κ. 14561

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι <https://atrust.gr>.

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Euronext Athens από το 2008 και διαπραγματεύεται στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens από τις 05.07.2022.

Κατά την 31.12.2025 ο αριθμός του προσωπικού που απασχολούσε ο Όμιλος της Εταιρείας ανήλθε σε 48, εκ των οποίων αριθμός 2 εργαζομένων αφορά τις εργασίες της Εταιρείας.

### **Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα γεγονότα – σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας**

1987: Ίδρυση της Εταιρείας

1990: Σε σύμπραξη της Εταιρείας με τη Hambros Bank, συστήνεται το Olympus Trust, η πρώτη εταιρεία επενδύσεων για Ελληνικές μετοχές, εισηγμένη στο London Stock Exchange

1993: Η Εταιρεία από κοινού με την Hambros Bank, εξαγοράζει τη Schweiz Fund ΑΕΔΑΚ, η οποία μετονομάζεται σε HAMBROS HELLENIC FUND Mgt.

1994: Ίδρυση από την Εταιρεία της ΩΡΙΩΝ ΑΕΕΧ, εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου η οποία εισήχθη στο Euronext Athens το ίδιο έτος.

1995: Σύσταση από την Εταιρεία του πρώτου θεματικού αμοιβαίου κεφαλαίου στην Ελλάδα, το A/K ALPHA TRUST Νέων Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού.

1996: Απόκτηση από την Εταιρεία της πρώτης άδειας Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) του Ν. 2396/1996, από την Ε.Κ.

2000: Ίδρυση από την Εταιρεία της Alpha Trust - Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ.

Εξαγορά της Ιονική Α.Ε.Ε.Χ. η οποία μετονομάζεται σε Alpha Trust Asset Management Fund.

Σύσταση της Alpha Trust Innovation ΑΚΕΣ.

2005: Εξαγορά από την Εταιρεία της ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ και απορρόφηση της.

2008: Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Euronext Athens.

2013: Η Εταιρεία απορροφά την Alpha Trust ΑΕΔΑΚ.

Εξαγορά της Κύπρου ΑΕΔΑΚ και απορρόφηση της.

2014: Απόκτηση πρόσθετης αδειοδότησης από την Εταιρεία σχετικά με την διαχείριση εναλλακτικών επενδύσεων.

2017: Ίδρυση θυγατρικής της Εταιρείας στο Λουξεμβούργο και σύσταση της σειράς Εναλλακτικών αμοιβαίων κεφαλαίων: Kestrel Investment Sub-Fund & Falcon Rex Investment Sub-Fund.

2022: Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.

2023: Εταιρικός μετασχηματισμός (διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου).

## **1.2.2 Αντικείμενο Δραστηριοτήτων**

Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η συμμετοχή σε εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και σκοπού, η παροχή συμβουλών, υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και σε αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και σκοπού,

β) η παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού

γ) η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας

δ) Η παροχή συμβουλών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αναλύσεων καθώς και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού, ελέγχου και διεκπεραίωσης των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών ή τρίτων, ενδεικτικά σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην αποτίμηση ενδεχόμενων επενδυτικών ευκαιριών, στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον

καθορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας.

ε) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

στ) άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες συναφείς ή βοηθητικές με τις υπό ανωτέρω α) έως ε), καθώς και με τις δραστηριότητες των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

Α) Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών,

Β) Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, ή/ και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό πρόσωπο ή επιχείρηση, ή/και να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση (υφιστάμενο ή νεοϊδρυόμενο), οποιουδήποτε είδους και μορφής,

Γ) Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

Σήμερα η Εταιρεία έχει συμμετοχή στις κατωτέρω δύο θυγατρικές εταιρείες:

α) Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εποπτευόμενη από την Ε.Κ. (άμεση 100% θυγατρική της Εταιρείας), και

β) Alpha Trust Luxembourg S.à.r.l (άμεση 100% θυγατρική της Εταιρείας).

Κύριο αντικείμενο των θυγατρικών εταιρειών της είναι (α) η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, (β) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, (γ) η παροχή επενδυτικών συμβουλών, (δ) η διαχείριση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και (ε) η λήψη και διαβίβαση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Σύμφωνα με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, η θυγατρική της Εταιρείας «Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» διαχειρίζεται 15 αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών αναγκών επενδύοντας στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως κατωτέρω:

<b>Αμοιβαία Κεφάλαια (Ποσά σε χιλ. €)</b>	<b>Καθαρό Ενεργητικό 31/12/2025</b>	<b>Καθαρό Ενεργητικό 31/12/2024</b>
<b>Μετοχικά Ελλάδας</b>		
Alpha Trust Hellenic Equity Fund – R	140.165,6	98.966,8
Alpha Trust Hellenic Equity Fund – I	43.250,5	25.223,0
Alpha Trust Apollo 11 Greek Equity Fund	3.592,1	313,6
<b>Μετοχικά Διεθνή</b>		

Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	11.076,6	9.610,9
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - I	3.980,3	2.339,1
<b>Fund of Funds Μετοχικά Διεθνή</b>		
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	22.027,1	20.062,9
<b>Fund of Funds Μικτά</b>		
TEA Interamerican Global Balanced Fund of Funds	38.712,5	33.122,6
<b>Μικτά</b>		
Alpha Trust Eclectic Balanced Fund - R	68.028,3	58.980,0
Alpha Trust Eclectic Balanced Fund - I	2.972,6	2.735,5
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	25.446,8	21.749,6
Interlife Μικτό	24.514,3	22.564,9
TEA Αστυνομικών - Πυροσβεστών - Λιμενικών Μικτό Institutional Share Class	47.857,5	39.723,5
TEA Γεωτεχνικών Μικτό Institutional Share Class	9.479,5	8.313,7
<b>Ομολογιακά Ελλάδας</b>		
Alpha Trust Ομολογιών Εσωτερικού - R	17.282,8	18.899,2
Alpha Trust Ομολογιών Εσωτερικού - I	12.115,3	11.928,2
<b>Ομολογιακά Διεθνή</b>		
Alpha Trust Strategic Bond Fund - R	14.325,6	15.849,0
Alpha Trust Strategic Bond Fund - I	9.607,8	8.457,8
Alpha Trust   Τράπεζα Αττικής Target Maturity Bond Fund 2028	13.690,1	-
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	12.177,6	-
<b>Χρηματαγοράς</b>		
Alpha Trust Euro Money Market Fund	63.022,3	37.020,2
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>583.325</b>	<b>435.860</b>

Πηγή: Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων για την περίοδο

01.01.2025 – 31.12.2025.

Σημ.: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Ταυτόχρονα για την ίδια περίοδο (01.01.2025 - 31.12.2025) το ύψος του συνόλου των υπό διαχείριση από την Εταιρεία ιδιωτικών και θεσμικών χαρτοφυλακίων ανήλθε σε περίπου των €1.472 εκ. έναντι €1.861 εκ. στο τέλος του 2024, εκ των οποίων τα θεσμικά χαρτοφυλάκια ανήλθαν σε €1.370 εκ. Στα θεσμικά χαρτοφυλάκια περιλαμβάνονται και οι εναλλακτικοί οργανισμοί επενδύσεων ανοικτού τύπου (“alternative investment funds”) με έδρα το Λουξεμβούργο (Falcon Rex & Kestrel investment funds) που ιδρύθηκαν μέσω θυγατρικής της Εταιρείας το 2017 και είχαν ενεργητικό την 31.12.2025 που ανήλθε σε περίπου €142,5 εκ..

### 1.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη κατά την τακτική γενική συνέλευση των Μετόχων της 15.05.2024 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την ίδια ημέρα, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. πρωτ. 3294325/06.06.2024 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ..

Αναλυτικά η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Όνοματεπώνυμο	Θέση Δ.Σ.	Ιδιότητα Μέλους
Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης	Πρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
David Phillip Gibbs	Αντιπρόεδρος	Μη εκτελεστικό Μέλος
Χριστόδουλος Αίσωπος	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Στέφανος Καραϊσκάκης	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Χατζηδάκη	Μέλος	Μη εκτελεστικό Μέλος
Αγνή Λεβή	Μέλος	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, λήγουσα την 15.05.2027 και δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 85 παρ. 1 του ν.4548/2018.

### 1.2.4 Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος, ανέρχεται σε €1.134.267,84 και διαιρείται σε 3.150.744 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,36 εκάστη, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΑΤΡΑΣΤ» και ISIN GRS504003021.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα, τα οποία κατέχουν άμεσα ή/και έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, όπως προκύπτουν από τις σχετικές ανακοινώσεις της Εταιρείας στην ιστοσελίδα του Euronext Athens, βάσει των γνωστοποιήσεων του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

Όνομα / Επώνυμο	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου	% Δικαιωμάτων Ψήφου
Μιχαήλ Χατζηδάκης – Γεωργία Δομετίου – Αγγελική	655.456	21,05%

Χατζηδάκη – Βασιλική Χατζηδάκη (Συγκύριοι Κοινής  
Επενδυτικής Μεριδας – Κ.Ε.Μ.)<sup>(1)</sup>

Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης <sup>(1)</sup>	650.350	20,88%
Νικόλαος Αλέξανδρος Κομνηνός <sup>(2)</sup>	185.000	5,94%
Χριστόδουλος Αίσωπος <sup>(1)</sup>	173.350	5,57%

<sup>(1)</sup> Βάσει της από 07.07.2022 ανακοίνωσης της Εταιρείας που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Euronext Athens<sup>(a)</sup>: «Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007, ότι μετά την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 05.07.2022, το καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.121.091,84 ευρώ και διαιρείται σε 3.114.144 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία.

Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5%, σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις τους προς την Εταιρεία, είναι οι κ.κ. Γεωργία Δομετίου, Μιχαήλ Χατζηδάκης, Αγγελική Χατζηδάκη, Βασιλική Χατζηδάκη, συνδικαιούχοι σε Κοινή Επενδυτική Μεριδα (Κ.Ε.Μ.), οι οποίοι κατέχουν άμεσα 655.456 μετοχές, με ποσοστό 21,05%, ο κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, ο οποίος κατέχει άμεσα 650.350 μετοχές, με ποσοστό 20,88% και ο κ. Χριστόδουλος Αίσωπος, ο οποίος κατέχει άμεσα 173.350 μετοχές, με ποσοστό 5,57%.»

<sup>(2)</sup> Βάσει της από 09.09.2025 ανακοίνωσης της Εταιρείας που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Euronext Athens<sup>(b)</sup>: «Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε από τον κ. Νικόλαο – Αλέξανδρο Κομνηνό, ότι στις 08.09.2025, ο προαναφερόμενος προέβη σε αγορά κοινών, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνεπεία της οποίας το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εταιρεία ανήλθε του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 5,9406%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.000 μετοχές-δικαιώματα ψήφου.»

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, η Εταιρεία κατέχει 33.250 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 1,055% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών, μεταξύ άλλων, η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται στις κοινές μετοχές αναστέλλεται για όσο διάστημα οι μετοχές αυτές βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας.

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία έχει σε ισχύ πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και Alpha Trust Luxemburg S.à.r.l, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) σύμφωνα με την από 22.05.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας (ως δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό καταχώρησης 5402896/16.06.2025). Το πρόγραμμα προέβλεπε την έκδοση κατ' ανώτατο όριο 110.000 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών και τιμή διάθεσης €3,00 ανά μετοχή. Μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου δεν είναι κατοχυρωμένα και δεν έχουν ασκηθεί δικαιώματα που αντιστοιχούν στην έκδοση 73.200 νέων

<sup>(a)</sup> <https://athens.euronext.com/el/node/716251>

<sup>(b)</sup> <https://athens.euronext.com/el/more-options/announcements/anakoinosi-peri-apoktisis-simantikis-symmetohis>

κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών. Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος αλλαγής ελέγχου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της άμεσης ή έμμεσης εξαγοράς, συγχώνευσης, απορρόφησης, εισφοράς κλάδου ή άλλης εταιρικής πράξης που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου ή/και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, όλα τα μη κατοχυρωμένα δικαιώματα προαίρεσης των δικαιούχων καθίστανται αυτοδικαίως πλήρως κατοχυρωμένα (fully vested) κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της πράξης, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια ή έγκριση. Συνεπώς, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει επιτευχθεί ή ξεπεραστεί ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών στο τέλος της Περιόδου Αποδοχής, η τυχόν άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων αναμένεται να λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και δεν επηρεάζει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης.

### 1.2.5 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για την Εταιρεία και τον Όμιλο της Εταιρείας για τις χρήσεις 2024 και 2025:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	1.1-31.12.2025	1.1-31.12.2024	1.1-31.12.2025	1.1-31.12.2024
Πωλήσεις	13.275	9.200	417	412
<b>Μικτό Κέρδος</b>	<b>9.839</b>	<b>6.154</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
<b>Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>5.613</b>	<b>2.410</b>	<b>(74)</b>	<b>(99)</b>
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	5.651	2.381	2.853	1.517
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενη δραστηριότητα	4.651	1.647	3.135	1.423
<b>Συνολικά κέρδη χρήσης</b>	<b>4.651</b>	<b>1.647</b>	<b>3.135</b>	<b>1.423</b>

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της χρήσης 2024 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2025.

Σημ.: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε χιλ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024
Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού	6.211	6.417	49.859	42.222
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	9.058	5.194	1.400	566
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>15.269</b>	<b>11.611</b>	<b>51.260</b>	<b>42.788</b>
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.898	2.357	1.541	9.173
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.786	1.735	166	194
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>4.684</b>	<b>4.092</b>	<b>1.706</b>	<b>9.367</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>10.585</b>	<b>7.519</b>	<b>49.553</b>	<b>33.421</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων</b>	<b>15.269</b>	<b>11.611</b>	<b>51.260</b>	<b>42.788</b>

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Τα στοιχεία της χρήσης 2024 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2025.

Σημ.: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

## 1.2.6 Συμμετοχές

Οι συμμετοχές της Εταιρείας, άμεσες και έμμεσες, σε λοιπές εταιρείες καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της σε καθεμία εξ' αυτών έχουν ως εξής:

Επωνυμία εταιρείας	Χώρα	Ποσοστό συμμετοχής	Σχέση με τη μητρική	Μέθοδος Ενοποίησης
Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων	Ελλάδα	100%	Άμεση	Ολική Ενοποίηση
Alpha Trust Luxembourg S.à.r.l	Λουξεμβούργο	100%	Άμεση	Ολική Ενοποίηση

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

## 1.3 Ο Προτείνων

### 1.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 159029160000 και εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου 40, Τ.Κ. 102 52 και είναι αδειοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως πιστωτικό ίδρυμα. Η διάρκεια της έχει οριστεί μέχρι το έτος 2101 και μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Στις 27 Ιουνίου 2025 ο Όμιλος Alpha Bank ολοκλήρωσε τις διαδικασίες συγχώνευσης του Προτείνοντος (απορροφώσα) με την μητρική της εταιρεία Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (απορροφώμενη ή απορροφηθείσα), με τη μέθοδο της συγχώνευσης με απορρόφηση. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας μεταβιβάστηκαν στον Προτείνοντα με καθολική διαδοχή και οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας κατέστησαν μέτοχοι του Προτείνοντα, ο οποίος και αποτελεί έκτοτε τη μητρική εταιρεία του ομίλου Alpha Bank.

Το αντικείμενο εργασιών του Προτείνοντα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του Καταστατικού του, είναι η διενέργεια, εξυπηρετώντας ίδια συμφέροντα ή τρίτων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών, υπό τρίτους, στο σύνολο, χωρίς περιορισμό ή άλλη διάκριση, των (κύριων και δευτερευουσών) εργασιών, δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υπηρεσιών που επιτρέπεται να διενεργούνται από πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την εφαρμοστέα (εγχώρια, κοινοτική, αλλοδαπή) νομοθεσία. Για την εκπλήρωσή του, ο Προτείνων μπορεί να διενεργεί οποιοσδήποτε ενέργειες, εργασίες ή συναλλαγές που, άμεσα ή έμμεσα, είναι συμβατές, συμπληρωματικές ή βοηθητικές προς τα ανωτέρω.

Ο Όμιλος Alpha Bank αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνουν λιανική τραπεζική, εταιρική τραπεζική, διαχείριση κεφαλαίων και ιδιωτική τραπεζική, διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, επενδυτική τραπεζική και χρηματιστηριακές εργασίες, διαχείριση διαθεσίμων και διαχείριση ακινήτων. Ο Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την κύρια αγορά του, καθώς και σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κύπρος). Ο Όμιλος Alpha Bank διατηρεί επίσης παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο (μέσω της εξολοκλήρου θυγατρικής της, Alpha Bank London Limited) και εγκατάσταση μέσω Υποκαταστήματος στο Λουξεμβούργο.

### 1.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύθεση

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα ανέρχεται κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου στο συνολικό ποσό των €671.425.793,82, διαιρούμενο σε 2.315.261.358

κοινές, άυλες, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

Βασικός μέτοχος του Προτείνοντος είναι η UniCredit S.p.A., η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό 29,796% επί των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντος. Το ως άνω ποσοστό συμμετοχής δύναται να ανέλθει σε 32,069%, κατόπιν του φυσικού διακανονισμού χρηματοοικονομικών προϊόντων που έχει αποκτήσει (και της εξασφάλισης όλων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων) και που δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση επιπλέον 52.612.834 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 2,272% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχει δημοσιεύσει ο Προτείνων στο πλαίσιο του Ν. 3556/2007, έως την ημερομηνία του παρόντος, τα ακόλουθα πρόσωπα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου σε αυτόν:

Όνομα / Επώνυμο	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου	% Δικαιωμάτων Ψήφου
UniCredit S.p.A. <sup>(1)</sup>	742.473.332	32,069 %
JPMorgan Chase & Co. <sup>(2)</sup>	167.728.640	7,25 %

<sup>(1)</sup> Βάσει της από 09.01.2026 ανακοίνωσης του Προτείνοντος που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Προτείνοντος και της Euronext Athens<sup>(c)</sup>: «Κατ' εφαρμογή του Ν. 3556/2007, η Alpha Bank A.E. («Alpha Bank») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 9 Ιανουαρίου 2026 γνωστοποίηση της UniCredit S.p.A («UniCredit») στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 1 (β) του Ν. 3556/2007, την 5.1.2026, η τελευταία προχώρησε στην εξάσκηση χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία οδήγησαν στην άμεση απόκτηση 689.860.498 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,796 % επί του συνόλου δικαιωμάτων της Alpha Bank.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της UniCredit σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο το χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά το φυσικό διακανονισμό, υπό την αίρεση, στην τελευταία περίπτωση, της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, αυτή διαμορφώνεται όπως αναφέρεται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα και δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση επιπλέον 52.612.834 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 2,272% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank. Διευκρινίζεται ότι μέχρι και υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού η UniCredit S.p.A. δεν θα έχει οποιαδήποτε επιρροή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, όπως αυτά απορρέουν από τις υποκείμενες στα εν λόγω χρηματοοικονομικά παράγωγα, μετοχές.»

<sup>(2)</sup> Βάσει της από 03.02.2026 ανακοίνωσης του Προτείνοντος που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Προτείνοντος και της Euronext Athens<sup>(d)</sup>: : «Κατ' εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 3556/2007, η Alpha Bank A.E. («Alpha Bank») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 2 Φεβρουαρίου 2026 γνωστοποίηση της JPMorgan Chase & Co. στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 1(α) του Ν. 3556/2007, η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 29.1.2026, 27.978.680 κοινές, ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,21% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία, υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση 139.749.960 κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στο 6,04% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.»

### 1.3.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία του είναι τετραετής, ξεκινώντας από την εκλογή του Διοικητικού

<sup>(c)</sup> [https://athens.euronext.com/sites/default/files/hermes\\_3/2026-01/el/907b19a7-d0ec-46cd-bb19-a7d0ec86cdb8/278\\_105\\_2026\\_Greek\\_1.pdf](https://athens.euronext.com/sites/default/files/hermes_3/2026-01/el/907b19a7-d0ec-46cd-bb19-a7d0ec86cdb8/278_105_2026_Greek_1.pdf)  
<https://www.alpha.gr/-/media/AlphaGr/Files/Group/Corporate-Announcements/2026/20260109-etairiki-anakoinosi.pdf>

<sup>(d)</sup> [https://athens.euronext.com/sites/default/files/hermes\\_3/2026-02/el/8f2b9d43-39b8-42e5-ab9d-4339b892e5d5/278\\_593\\_2026\\_Greek\\_1.pdf](https://athens.euronext.com/sites/default/files/hermes_3/2026-02/el/8f2b9d43-39b8-42e5-ab9d-4339b892e5d5/278_593_2026_Greek_1.pdf)

Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 22.07.2022, και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 (1) του ν. 4548/2018 και το άρθρο 9 (3) του Καταστατικού της Τράπεζας, μέχρι τη λήξη της περιόδου που ορίζει ο νόμος, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της εν λόγω θητείας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα Μέλους
Δημήτρης Τσιτσιράγκος	Πρόεδρος	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Ψάλτης	Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου	Αν. Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό μέλος
Annalisa Areni	Μέλος	Μη εκτελεστικό μέλος
Έλλη Ανδριοπούλου	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Ασπασία Παλημέρη	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Παπαζογλου	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Jean Cheval	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Elanor Hardwick	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Diony Lebot	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Johannes Herman Frederik Umbgrove	Μέλος	Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

### 1.3.4 Δίκτυο Καταστημάτων

Το δίκτυο καταστημάτων του Προτείνοντος περιελάμβανε, κατά την 31.12.2025, 270 καταστήματα, εκ των οποίων 244 είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Ο Προτείνων δραστηριοποιείται παράλληλα στο εξωτερικό, μέσω υποκαταστήματος στο Λουξεμβούργο και μέσω θυγατρικών πιστωτικών ιδρυμάτων του Ομίλου Alpha Bank στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

### 1.3.5 Προσωπικό

Κατά την 31.12.2025 ο αριθμός του προσωπικού που απασχολούσε ο Όμιλος Alpha Bank συνολικά (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) ανήλθε σε 6.701, εκ των οποίων αριθμός 5.452 εργαζομένων αφορά τις εργασίες του Προτείνοντος.

### 1.3.6 Συμμετοχές

Οι εταιρείες στις οποίες ο Προτείνων έχει ποσοστό συμμετοχής (άμεσο ή έμμεσο), παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Επωνυμία εταιρείας	Χώρα Έδρας	Ποσοστό συμμετοχής	Μέθοδος Ενοποίησης
<b>Θυγατρικές</b>			
Alpha Bank London Ltd	Ην. Βασίλειο	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Bank Κύπρος Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Leasing A.E.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ABC Factors A.E.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Έρευνα Αγοράς Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
FlexFin Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Α.Ε. Επενδυτικών Συμμετοχών	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Επιχειρηματικών Συμμετοχών – ΑΚΕΣ			

Emporiki Ventures Capital Developed Markets Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Emporiki Ventures Capital Emerging Markets Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AXIA Ventures Group Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ABL Independent Financial Advisers Ltd	Ην. Βασίλειο	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alphalife A.A.E.Z. .	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Astrobank insurance agency Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Real Estate Services A.E.	Ελλάδα	89,28%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων A.E.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Real Estate Services S.R.L.	Ρουμανία	89,28%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής A.E.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Stockfort Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Romfelt Real Estate A.E	Ρουμανία	99,99%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Real Estate Services LLC	Κύπρος	89,28%	Ολική Ενοποίηση
APE Fixed Assets A.E.	Ελλάδα	72,20%	Ολική Ενοποίηση
Asmita Gardens S.R.L.	Ρουμανία	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Cubic Center Development A.E.	Ρουμανία	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-SRE Participations 1 D.O.O.	Σερβία	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Επαγγελματικών Ακινήτων I Μ.Α.Ε..	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-Cypre Property 15 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-Cypre Property 17 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ABC RE P2 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ABC RE P3 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-Cypre Property 21 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ABC RE L3 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ABC RE P&F Limassol Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-Cypre Property 25 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ABC RE L5 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-Cypre Property 30 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Βιομηχανικών Ακινήτων Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-Cypre Property 34 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Group Real Estate Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Οικιστικών Ακινήτων Περιφέρειας Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Οικιστικών Ακινήτων Αττικής I Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Οικιστικών Ακινήτων Θεσσαλονίκης Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Οικιστικών Ακινήτων Κρήτης Μ.Α.Ε	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Οικιστικών Ακινήτων Αιγαίου Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Οικιστικών Ακινήτων Ιονίου Μ.Α.Ε	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Οικιστικών Ακινήτων Αττικής III Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Οικιστικών Ακινήτων Αττικής II Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Γης II Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση

AGI-Cypre Property 37 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-Cypre Property 38 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Krigeo Holdings Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-CYPRE Property 40 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-Cypre Property 47 Limited	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-Cypre Property 48 Limited	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Acarta Construct S.R.L.	Ρουμανία	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-Cypre Property 56 Limited	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Επαγγελματικών Ακινήτων II Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Οικιστικών Ακινήτων Αττικής IV Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Οικιστικών Ακινήτων Αττικής III Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ABINVEST II Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ABINVEST I Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ABINVEST III Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Οικιστικών Ακινήτων Αττικής V Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
ΑΕΠ Περιφέρειας II Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Γκρέκο Δέλτα Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
HIGR A.E.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Brawnido ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Pandingmor Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
A.p.m. control Company	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
A.p.m. firstsun company Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Azulito ventures Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Bushtron holding Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Catouna Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Conaria holdings Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Decibel Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Firstplatinum company Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Gianteto Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Kantadia ventures Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Maceria Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Martisio Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Openstar international company Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Jiboka Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Sabatia Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Scaevola ventures Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Seriano Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Todero Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Tomentos holdings Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Viegiot investments Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Yurania investments	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
KPMG MLS SERVICES LIMITED	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Ιόλαος Κτηματική Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alkanor Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Group Investments Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση

Ionian Equity Participations Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-BRE Participations 1 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-RRE Participations 1 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Nigrinus Limited	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-RRE Poseidon Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-RRE Hera Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Συμμετοχών Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-BRE Participations 2 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-BRE Participations 3 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-BRE Participations 4 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-RRE Ares Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-RRE Artemis Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-BRE Participations 5 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-RRE Cleopatra Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-RRE Hermes Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-RRE Arsinoe Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-SRE Ariadni Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Zerelda Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-Cypre Tersefanou Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-Cypre Ermis Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
AGI-SRE Participations 1 Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Credit Acquisition Company Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Διεθνών Συμμετοχών Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Sarava Limited	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
A.G. Star Gisama Investments Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
FlexFin Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Drekimol Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Holding Luxembourg A.E.	Λουξεμβούργο	100,00%	Ολική Ενοποίηση
KPMG INVESTMENTS LIMITED	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Bank London Nominees Ltd	Ην. Βασίλειο	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Trustees Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Εμπορική Διαχείρισης και Ρευστοποίησης Ενεργητικού-Παθητικού Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Alpha Bank Υπηρεσίες Ενημέρωσης Οφειλετών Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Meribas Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
Carbinor consultants Ltd	Κύπρος	100,00%	Ολική Ενοποίηση
<b>Κοινοπραξίες</b>			
APE Commercial Property A.E.	Ελλάδα	72,20%	Καθαρή Θέση
ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε.	Ελλάδα	71,08%	Καθαρή Θέση
Alpha TANEΟ AKES	Ελλάδα	51,00%	Καθαρή Θέση
Rosequeens Properties Ltd	Κύπρος	33,33%	Καθαρή Θέση
Panarae Saturn LP	Jersey	61,58%	Καθαρή Θέση

Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αθηναϊκών Εμπορικών Καταστημάτων Α.Ε.	Ελλάδα	70,00%	Καθαρή Θέση
<b>Συγγενείς</b>			
ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος	Ελλάδα	50,00%	Καθαρή Θέση
Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.	Ελλάδα	23,77%	Καθαρή Θέση
Propindex Α.Ε.Δ.Α.	Ελλάδα	34,87%	Καθαρή Θέση
Οργανός Α.Ε.	Ελλάδα	30,69%	Καθαρή Θέση
Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα Α.Ε	Ελλάδα	50,00%	Καθαρή Θέση
Zero Energy Buildings Ανώνυμη Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών	Ελλάδα	43,87%	Καθαρή Θέση
Περιγένης Επαγγελματικών Ακινήτων Α.Ε.	Ελλάδα	32,00%	Καθαρή Θέση
Ceral Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.	Ελλάδα	20,00%	Καθαρή Θέση
Nexi Πληρωμών Ελλάς Α.Ε	Ελλάδα	9,99%	Καθαρή Θέση
Toorbee Travel Services Limited	Χονγκ Κονγκ	12,45%	Καθαρή Θέση
Reoco Solar Α.Ε.	Ελλάδα	26,46%	Καθαρή Θέση
Unicredit Bank Α.Ε	Ρουμανία	9,90%	Καθαρή Θέση
Skyline Ακίνητα Μ.Α.Ε.	Ελλάδα	35,00%	Καθαρή Θέση

Πηγή : Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος Alpha Bank ασκεί από κοινού έλεγχο στην Anramar Α.Ε. και την Iside spv S.R.L. και σημαντική επιρροή στις εταιρείες Aurora SME I DAC, Alpha Compass DAC και Alpha Blue Finance Designated Activity Company, που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως κοινοπραξίες και συγγενείς αντίστοιχα. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Όμιλος δεν έχει έκθεση σε χρηματοοικονομικά μέσα εκδόσεως των ανωτέρω εταιρειών που να ικανοποιούν τον ορισμό του συμμετοχικού τίτλου, η μέθοδος της καθαρής θέσης δεν έχει εφαρμογή.

Σημειώνεται ότι μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου και μετά την 01.01.2026, οι κάτωθι αλλαγές έχουν επέλθει στις συμμετοχές του Προτείνοντος:

- Η θυγατρική εταιρεία Alpha Leasing Α.Ε. διασπάστηκε (μέσω κοινής διάσπασης) και ένα τμήμα αυτής απορροφήθηκε από την υφιστάμενη εταιρεία Alpha Leasing Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ((πρώην Alpha Έρευνα Αγοράς Μ.Α.Ε.). Το ποσοστό συμμετοχής στην Alpha Leasing Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ανέρχεται σε 100%.
- Από την κοινή διάσπαση της Alpha Leasing Α.Ε. ιδρύθηκαν δύο νέες εταιρείες με επωνυμία ΑΕΠ Άνδρος Μ.Α.Ε. και Επαγγελματικών Ακινήτων Άνδρος Μ.Α.Ε. και ποσοστό συμμετοχής 100% η καθεμία.
- Η επωνυμία της θυγατρικής εταιρείας KPMG MLS SERVICES LIMITED μεταβλήθηκε σε AVONI LIMITED χωρίς αλλαγή στο ποσοστό συμμετοχής
- Η επωνυμία της θυγατρικής εταιρείας KPMG INVESTMENTS LIMITED μεταβλήθηκε σε LORELLI LIMITED χωρίς αλλαγή στο ποσοστό συμμετοχής
- Η εταιρεία VYSTAD Α.Ε. με έδρα την Ελλάδα αποκτήθηκε, με ποσοστό συμμετοχής 100%

### 1.3.7 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται συνοπτικά οικονομικά στοιχεία για τον Προτείνοντα και τον Όμιλο Alpha Bank για τις χρήσεις 2024 και 2025 :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε εκατ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	2025	2024	2025	2024
Καθαρό έσοδο από τόκους	1.598	1.645	1.460	1.505
Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες	476	420	406	364
<b>Σύνολο εσόδων από τραπεζικές δραστηριότητες</b>	<b>2.167</b>	<b>2.214</b>	<b>1.965</b>	<b>2.058</b>
<b>Σύνολο εσόδων από τραπεζικές δραστηριότητες &amp; διαχείρισης επενδυτικών ακινήτων</b>	<b>2.184</b>	<b>2.211</b>	<b>1.965</b>	<b>2.060</b>
<b>Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων</b>	<b>904</b>	<b>818</b>	<b>964</b>	<b>862</b>
<b>Συνολικά κέρδη χρήσης</b>	<b>943</b>	<b>654</b>	<b>1.002</b>	<b>650</b>

Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2024 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2025.

Σημ.: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε εκατ. €)	Όμιλος		Εταιρεία	
	31.12.25	31.12.24	31.12.25	31.12.24
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών	43.483	39.825	40.500	37.881
Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου	17.570	16.821	15.778	15.802
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>77.458</b>	<b>72.102</b>	<b>71.716</b>	<b>68.261</b>
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα	6.536	6.533	7.858	6.744
Υποχρεώσεις προς πελάτες	55.084	51.032	49.560	48.321
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>68.634</b>	<b>63.885</b>	<b>62.880</b>	<b>60.086</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης</b>	<b>8.824</b>	<b>8.217</b>	<b>8.836</b>	<b>8.175</b>
<b>Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων</b>	<b>77.458</b>	<b>72.102</b>	<b>71.716</b>	<b>68.261</b>

Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2024 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2025.

Σημ.: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

#### 1.4 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η «AXIA VENTURES GROUP LTD» ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Η «AXIA VENTURES GROUP LTD» έχει συσταθεί υπό το κυπριακό δίκαιο, με έδρα στην Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Κρασιδιώτη, αρ. 10, Γραφείο 102, 1065 και είναι καταχωρημένη στο αρμόδιο μητρώο εταιρειών με αριθμό καταχώρησης HE221203. Ο Σύμβουλος είναι εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

Ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

### **1.5 Πρόσωπα υπεύθυνα για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου**

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, οι κ.κ. Νίκος Β. Σαλακάς, Chief of Corporate Center and General Counsel και Μάριος Κ. Καλότυχος, Chief of Strategy and Investments, υπό την ιδιότητα τους ως ειδικά εξουσιοδοτημένων νομίμων εκπροσώπων του Προτείνοντος και προσώπων υπευθύνων για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

### **1.6 Βεβαίωση χορηγούμενη από Πιστωτικό Ίδρυμα για την καταβολή του τιμήματος**

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου, η «AEGEAN BALTIC BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην προαιρετική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία», με έδρα στην οδό Σταδίου, αρ. 40, Αθήνα, Τ.Κ. 102 52, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 159029160000 και Α.Φ.Μ. 996807331 (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Alpha Trust Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», με έδρα στην οδό Τατοΐου, αρ. 21, Κηφισιά, Αθήνα, Τ.Κ. 145 61, αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 000882401000 και Α.Φ.Μ. 094317734 (στο εξής η «Εταιρία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας (ήτοι, 3.150.744 μετοχών), σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ Α106/30.5.2006) περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής ο «Νόμος 3461/2006»), όπως ισχύει (η «Δημόσια Πρόταση»).

Η AEGEAN BALTIC BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 004918201000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου 3461/2006, ότι ο Προτείνων, ακόμη και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, τους οποίους αφορά η Δημόσια Πρόταση, αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε αυτόν (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»), διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής, για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

(α) το ποσό των €63.645.029, το οποίο ισούται με το γινόμενο του (μέγιστου) αριθμού των 3.150.744 μετοχών, στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση, πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του Προσφερόμενου Τιμήματος ύψους €20,20 ανά μετοχή, και

(β) το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης - σχετιζόμενο με τις ανωτέρω αναφερόμενες μετοχές της Εταιρίας - που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους, υπέρ της Euronext Securities Athens, σχετικά με την καταχώρηση της μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους Αποδεχόμενους Μετόχους της Εταιρίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των €101.832. Η AEGEAN BALTIC BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την παρούσα δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού αστικού κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή των λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.»

### **1.7 Μετοχές που κατέχει ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα**

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ούτε ο Προτείνων ούτε τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

### **1.8 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί των Μετοχών διενεργούμενες από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα**

α) Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν έχουν διενεργήσει οποιοσδήποτε συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά, επί των Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

β) Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν έχουν διενεργήσει οποιοσδήποτε συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά, επί των Μετοχών.

γ) Επισημαίνεται ότι ο Προτείνων πρόκειται να αποκτήσει, έως το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, τις Μετοχές των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 1.1 ανωτέρω.

### **1.9 Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης**

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών, ήτοι κατ' ανώτατο αριθμό 3.150.744 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες στο Euronex Athens από το 2008 και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Euronex Athens από 05.07.2022.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, η Εταιρεία κατέχει 33.250 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 1,055% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) βάρη (συμπεριλαμβανομένων οωνδήποτε ενεχύρων, επικαρπίας ή άλλων), δικαιώματα ή/και αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων οωνδήποτε συμβατικών περιορισμών) υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων επ' αυτών, καθώς και ότι θα ικανοποιηθεί η Προϋπόθεση, σύμφωνα με την ενότητα 1.18 κατωτέρω.

### **1.10 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων**

Σύμφωνα με το Νόμο και τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 3.150.744 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

### 1.11 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση, ανέρχεται σε 2.100.601 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 66,67% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών αποτελεί προϋπόθεση για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση. Αυτός ο αριθμός δύναται να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

### 1.12 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου, την Προϋπόθεση και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως, είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης στην περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.4 του Πληροφοριακού Δελτίου.

### 1.13 Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων, μέσω της 100% θυγατρικής του εταιρείας «Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.» προσφέρει από το 1989 εξειδικευμένες λύσεις σχετικές με α) διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, β) διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων θεσμικών επενδυτών και γ) παροχή επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θεσμικούς πελάτες. Η «Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.» έχει υπό διαχείριση €6,3 δις (κατά την 31.12.2025) σε 49 αμοιβαία κεφάλαια με έδρα την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο και σε χαρτοφυλάκια θεσμικών πελατών. Βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών(ε), το μερίδιο αγοράς της Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. ανήλθε σε περίπου 21% των υπό διαχείριση κεφαλαίων για το έτος 2025.

Η Εταιρεία, μέσω των θυγατρικών εταιρειών «Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και «Alpha Trust Luxembourg S.à.r.l» διαχειρίζεται 15 αμοιβαία κεφάλαια τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών αναγκών με συνολικό ενεργητικό €0,5 δις (κατά την 31.12.2025), ενώ το ύψος του συνόλου των κεφαλαίων υπό διαχείριση ανήλθε σε περίπου των €2,2(€) δις (κατά την 31.12.2025). Ταυτόχρονα η διοικητική ομάδα της Εταιρείας απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη της αγοράς με αποδεδειγμένες ικανότητες, τόσο στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, όσο και στη διαχείριση κινδύνων, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Προτείνων κρίνει ότι η απόκτηση της Εταιρείας και του Ομίλου της Εταιρείας θα παράξει συνέργειες και για τις δύο εταιρείες (τον Προτείνοντα (και τις θυγατρικές του) και την Εταιρεία), καθώς αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στους κοινούς τομείς δραστηριοποίησής τους, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και λειτουργικό επίπεδο. Ειδικότερα, ο Προτείνων θα διευρύνει περαιτέρω το μερίδιο αγοράς του, θα εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του και θα ενσωματώσει στο ανθρώπινο δυναμικό του έμπειρα στελέχη της αγοράς, με σκοπό τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικής Τραπεζικής (Private Banking) και της Διαχείρισης Περιουσίας (Wealth Management) τόσο εντός όσο και εκτός της Ελληνικής επικράτειας. Σε λειτουργικό επίπεδο ο Προτείνων, μέσω των θυγατρικών του, θα μπορεί

---

<sup>(ε)</sup> <https://data.ethe.org.gr/index.php?view=mfmccassetcompany&mfCategory=ALL&reportDate=2025-12-31&newmenu=Y&lang=el>

<sup>(θ)</sup> <https://www.alphatrust.gr/technognosia>

να προσφέρει υπηρεσίες στους πελάτες της Εταιρείας οι οποίες μέχρι τώρα προσφέρονταν από τρίτα μέρη όπως υπηρεσίες θεματοφυλακής και διεκπεραίωσης και εκκαθάρισης των συναλλαγών. Επιπλέον, οι πελάτες της Εταιρείας θα αποτελούν μέρος ενός ενοποιημένου ομίλου με πρόσβαση σε μια ευρεία παλέτα προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.

Ο Προτείνων στοχεύει στην απόκτηση τουλάχιστον του 90% του συνόλου των Μετοχών, ούτως ώστε να προβεί στην άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς και στη συνέχεια στη διαγραφή των Μετοχών από το Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν.3371/2005. Κατ' αυτό τον τρόπο, ο Προτείνων θα αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας, καθώς και θα εξοικονομηθούν πόροι από τα κόστη της Εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγματεύσεως των Μετοχών στο Euronext Athens.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον θα έχει προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών (ακόμα, δηλαδή, και σε περίπτωση που ο ίδιος δεν καταφέρει να αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 90% στην Εταιρεία προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς), ο Προτείνων, υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων αποφάσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα του Προτείνοντος και της Εταιρείας, καθώς και όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σκοπεύει να προβεί στην ένταξη της Εταιρείας και των θυγατρικών της στον Όμιλο Alpha Bank, μέσω συγχώνευσης με απορρόφηση ή οποιοδήποτε άλλου εταιρικού μετασχηματισμού, με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω συνεργειών.

Περαιτέρω, ο Προτείνων σκοπεύει σε μεταγενέστερο χρόνο να προβεί σε επανεξέταση και ανάπτυξη λειτουργικού μοντέλου στους τομείς της Ιδιωτικής Τραπεζικής (Private Banking) και της Διαχείρισης Περιουσίας (Wealth Management).

Ο Προτείνων προτίθεται να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών του Ομίλου της Εταιρείας και να μην προβεί σε σημαντική αλλαγή στους όρους απασχόλησης. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την απόκτηση του ελέγχου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα προβεί, σε συνεργασία με τη διοίκηση της Εταιρείας, σε επαναξιολόγηση των λειτουργιών και της οργάνωσής της, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών συνεργειών και βελτίωσης της αποδοτικότητας και ενδεχομένως λάβει αποφάσεις σχετικά με ουσιώδεις μεταβολές στην οργανωτική δομή, στον αριθμό των εργαζομένων του Ομίλου της Εταιρείας και στους όρους απασχόλησής τους, τηρουμένης πάντοτε της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

Επιπρόσθετα, οι Πωλητές Σ.Α.Μ. 1 (κ. Φαίδων Ταμβακάκης) και Σ.Α.Μ. 2 (κ. Χριστόδουλος Αίσωπος), αναμένεται να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον Προτείνοντα σε μακροπρόθεσμους ηγετικούς ρόλους, διασφαλίζοντας τη συνέχεια, υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση και συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη και υλοποίηση, από τον Όμιλο Alpha Bank, της στρατηγικής του στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και της διαχείρισης πλούτου, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη διαγραφή των Μετοχών από το Euronext Athens, ο Προτείνων δεν προτίθεται να μεταβάλλει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν επιτευχθεί η διαγραφή των Μετοχών από το Euronext Athens, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ενδέχεται να μεταβληθεί.

Ο Προτείνων δεν θα μεταφέρει εκτός Ελλάδος την έδρα ή τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της συνδεδεμένης εταιρείας Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων.

## **1.14 Αναλυτικές Πληροφορίες για τη Διαγραφή των Μετοχών, το Δικαίωμα Εξαγοράς και το Δικαίωμα Εξόδου**

Ο Προτείνων προσβλέπει στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών.

Ειδικότερα:

### **Δικαίωμα Εξαγοράς και Δικαίωμα Εξόδου**

Σε περίπτωση που ο Προτείνων αποκτήσει ποσοστό τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) Θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση, σε τιμή ανά μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση (ή δεν αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως), εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής,

(β) Υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., να αποκτήσει, κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, χρηματιστηριακά, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

### **Διαγραφή των Μετοχών από το Euronext Athens**

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της από το Euronext Athens.

## **1.15 Προσφερόμενο Τίμημα**

Ο Προτείνων προσφέρει να καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €20,20, για κάθε νομίμως και εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου και τα οποία περιγράφονται κατωτέρω:

- η ΜΣΧΤ της Μετοχής της Εταιρείας ανήλθε σε €12,97 κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.
- ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησε Μετοχές, κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης,
- η τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή ανήλθε σε €17,84 ανά Μετοχή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων όρισε την εταιρεία «QAS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.» ως ανεξάρτητο αποτιμητή, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 1.16, για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές για την ως άνω περίοδο δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 4,24% του συνόλου αυτών. Σημειώνεται ότι εκτός της προϋπόθεσης της παραγράφου 6(β) του άρθρου 9 του Νόμου δεν συνέτρεξε καμία άλλη προϋπόθεση του ίδιου άρθρου.

Ειδικότερα, ο Αποτιμητής χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (i) προεξόφλησης ταμειακών ροών (discounted cash flow), (ii) συγκρίσιμων εισηγμένων εταιρειών (trading multiples), και (iii) συγκρίσιμων συναλλαγών (transaction multiples), και εφαρμόζοντας συντελεστή βαρύτητας στα αποτελέσματα κάθε μεθοδολογίας, προσδιόρισε την τιμή ανά Μετοχή σε €17,84.

Σημειώνεται ότι, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης υπ' αριθμ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Securities Athens, όπως ισχύει, δικαιωμάτων υπέρ της Euronext Securities Athens για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιογράφων. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του Ν.2579/1998 φόρο, οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος, δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης, αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου μεταβίβασης.

### **1.16 Ο Αποτιμητής**

Η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «QAS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.», έχει οριστεί από τον Προτείνοντα ως Αποτιμητής για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου.

Ο Αποτιμητής έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Πανεπιστημίου 16, Τ.Κ 10672 και είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 006980901000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου, και συγκεκριμένα α) είναι εγνωσμένου κύρους και β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα κατά δήλωση του Αποτιμητή, της Εταιρείας και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη καμία επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ή /και με την Εταιρεία ή τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

### **1.17 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης**

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει (i) στους Αποδεχόμενους Μετόχους, και (ii) στη Euronext Securities Athens αναφορικά με τα δικαιώματα για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, με μετρητά προερχόμενα από ίδια

κεφάλαια.

### 1.18 Προϋπόθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου και σε συνέχεια της από 22.05.2026 απόφασης της Ε.Κ., οι ακόλουθες αιρέσεις έχουν πληρωθεί:

(α) έγκριση ή δήλωση περί μη εναντίωσης από την Ε.Κ. για την έμμεση αλλαγή ελέγχου, λόγω της απόκτησης έμμεσου ελέγχου από τον Προτείνοντα επί της θυγατρικής της Εταιρείας «Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», και την απόκτηση έμμεσης ειδικής συμμετοχής σε αυτήν από τη UniCredit S.p.A., και

(β) έγκριση ή δήλωση περί μη εναντίωσης από την Ε.Κ. για την απόκτηση έμμεσης ειδικής συμμετοχής του Προτείνοντα στην «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ».

Η Ολοκλήρωση προϋποθέτει ότι κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής θα έχει ικανοποιηθεί η Προϋπόθεση, η οποία είναι η επίτευξη του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών από τον Προτείνοντα. Αυτός ο αριθμός δύναται να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Εάν η ανωτέρω Προϋπόθεση δεν εκπληρωθεί κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Δημόσια Πρόταση θα ματαιωθεί αυτοδικαίως, δηλαδή δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα, και οι Μετοχές που θα έχουν προσφερθεί θα επιστραφούν στους κατόχους τους.

### 1.19 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Την 04.04.2026, ο Προτείνων προέβη στη σύναψη των Σ.Α.Μ. με τους Πωλητές Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 2.193.345 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν 69,61% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Ειδικότερα, ο Προτείνων υπέγραψε Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών (Σ.Α.Μ.) με τους κάτωθι Πωλητές:

**Πωλητής Σ.Α.Μ. 1** νοείται ο κάτωθι Πωλητής, ο οποίος υπέγραψε τη Σ.Α.Μ. 1:

Μέτοχος	Μετοχές	Ποσοστό
Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης	683.622	21,697%

**Πωλητής Σ.Α.Μ. 2** νοείται ο κάτωθι Πωλητής, ο οποίος υπέγραψε τη Σ.Α.Μ. 2:

Μέτοχος	Μετοχές	Ποσοστό
Χριστόδουλος Αίσωπος	206.622	6,558%

**Πωλητής Σ.Α.Μ. 3:** νοείται ο κάτωθι Πωλητής, ο οποίος υπέγραψε τη Σ.Α.Μ. 3

Μέτοχοι	Μετοχές	Ποσοστό
Γεωργία Δομετίου, Μιχαήλ Χατζηδάκης, Αγγελική Χατζηδάκη και Βασιλική Χατζηδάκη (Δικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής	670.045	21,266%

Μερίδας)		
----------	--	--

**Πωλητής Σ.Α.Μ. 4** νοείται ο κάτωθι Πωλητής, ο οποίος υπέγραψε τη Σ.Α.Μ. 4

Μέτοχος	Μετοχές	Ποσοστό
Νικόλαος - Αλέξανδρος Κομνηνός	185.000	5,872%

**Πωλητής Σ.Α.Μ. 5** νοείται ο κάτωθι Πωλητής, ο οποίος υπέγραψε τη Σ.Α.Μ. 5

Μέτοχος	Μετοχές	Ποσοστό
Θεόδωρος Φέσσας	155.000	4,919%

**Πωλητής Σ.Α.Μ. 6** νοείται ο κάτωθι Πωλητής, ο οποίος υπέγραψε τη Σ.Α.Μ. 6

Μέτοχος	Μετοχές	Ποσοστό
Παναγιώτα Ζαγάρη	144.200	4,577%

**Πωλητής Σ.Α.Μ. 7** νοείται ο κάτωθι Πωλητής, ο οποίος υπέγραψε τη Σ.Α.Μ. 7

Μέτοχος	Μετοχές	Ποσοστό
Πέτρος Πάλλης	57.400	1,822%

**Πωλητής Σ.Α.Μ. 8** νοείται ο κάτωθι Πωλητής, ο οποίος υπέγραψε τη Σ.Α.Μ. 8

Μέτοχος	Μετοχές	Ποσοστό
Κωνσταντίνος Αδάμ	41.020	1,302%

**Πωλητής Σ.Α.Μ. 9** νοείται ο κάτωθι Πωλητής, ο οποίος υπέγραψε τη Σ.Α.Μ. 9

Μέτοχος	Μετοχές	Ποσοστό
Δημήτρης Νταλίπης	32.936	1,045%

**Πωλητής Σ.Α.Μ. 10** νοείται ο κάτωθι Πωλητής, ο οποίος υπέγραψε τη Σ.Α.Μ. 10

Μέτοχοι	Μετοχές	Ποσοστό
Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος και Αναστάσιος Μαυρόπουλος (Δικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας)	17.500	0,555%

Οι πωλητές Σ.Α.Μ. 1 και Σ.Α.Μ. 2 και αναφορικά με τη Σ.Α.Μ. 3 η κα. Αγγελική Χατζηδάκη (η οποία είναι συνδικαιούχος Κοινής Επενδυτικής Μερίδας), κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) κ. Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος, και

β) κ. Χριστόδουλος Αίσωπος - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, και

γ) κα. Αγγελική Χατζηδάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι λοιποί Πωλητές Σ.Α.Μ. 3 έως και Σ.Α.Μ. 10, δεν κατέχουν κάποια θέση στην διοίκηση της Εταιρείας και η μοναδική τους ιδιότητα είναι αυτή του Μετόχου.

Οι Σ.Α.Μ. περιέχουν όρους και προϋποθέσεις που είναι συνήθεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προϋποθέσεων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ειδικότερα οι Πωλητές συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να μεταβιβάσουν στον Προτείνοντα το σύνολο των Μετοχών τους στην Εταιρεία, υπό αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων – μεταξύ άλλων – της λήψης από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Εποπτικών Αρχών, των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών, όπως οι ακόλουθες:

(α) έγκριση ή δήλωση περί μη εναντίωσης από την Ε.Κ. για την έμμεση αλλαγή ελέγχου λόγω της απόκτησης έμμεσου ελέγχου από τον Προτείνοντα επί της θυγατρικής της Εταιρείας «Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», και την απόκτηση έμμεσης ειδικής συμμετοχής σε αυτήν από τη UniCredit S.p.A., και

(β) έγκριση ή δήλωση περί μη εναντίωσης από την Ε.Κ. για την απόκτηση έμμεσης ειδικής συμμετοχής του Προτείνοντα στην «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ».

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, οι ανωτέρω αναβλητικές αιρέσεις έχουν ήδη πληρωθεί σε συνέχεια της από 22.05.2026 απόφασης της Ε.Κ.

Οι Σ.Α.Μ. διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής νομοθεσίας.

Καμία άλλη συμφωνία δεν υφίσταται και δεν αναμένεται να υπάρξει μέχρι την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης με υφιστάμενο, νέο ή ενδιαφερόμενο μέτοχο σχετικά με την Εταιρεία και την Δημόσια Πρόταση πέραν της υποχρέωσης των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1 και Σ.Α.Μ. 2 να μεριμνήσουν για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τη συνήθη δραστηριότητά της μέχρι την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Επιπρόσθετα, οι Πωλητές Σ.Α.Μ. 1 (κ. Φαίδων Ταμβακάκης) και Σ.Α.Μ. 2 (κ. Χριστόδουλος Αίσωπος), αναμένεται να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον Προτείνοντα σε μακροπρόθεσμους ηγετικούς ρόλους, διασφαλίζοντας τη συνέχεια, υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση και συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη και υλοποίηση, από τον Όμιλο Alpha Bank, της στρατηγικής του στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και της διαχείρισης πλούτου, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές.

### 2.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Νόμου, θα είναι 4 εβδομάδες, με έναρξη την 29.05.2026 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη την 26.06.2026 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

### 2.2 Δεσμευτικότητα Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου, την Προϋπόθεση και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα υποβληθεί εγκύρως δεσμεύει τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν μπορεί να ανακληθεί, εκτός εάν πρόκειται να ασκηθεί το Δικαίωμα Ανάκλησης, στο πλαίσιο αποδοχής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.4 του Πληροφοριακού Δελτίου.

### 2.3 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Για την έγκυρη αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής στον Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους. Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή, ο οποίος τηρεί τον Λογαριασμό Αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Euronext Securities Athens), για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την αποδέσμευσή τους, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.4 κατωτέρω.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να πραγματοποιηθεί, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του και θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών), είτε με ηλεκτρονική βεβαίωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr.

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

Η «Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000, Α.Φ.Μ. 996807331) θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τον διακανονισμό και τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθ. 8/22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Securities Athens σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εταιρικών πράξεων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Securities Athens στις 24.11.2025.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους, στον οποίο θα δηλώσουν την Εντολή συμμετοχής σε εταιρική πράξη της Δημόσιας Πρότασης. Ο Συμμετέχων ή Διαμεσολαβητής θα προβεί στην ηλεκτρονική καταχώριση της σχετικής ένδειξης Εντολής συμμετοχής σε εταιρική

πράξη στο Σ.Α.Τ..

Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία (1) Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής.

Τα πιο πάνω έντυπα, συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής, πρέπει να είναι προσηκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο ή τον αντιπρόσωπό του.

Από τον Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα παραλάβουν αποδεικτικό έγγραφο σχετικά με την καταχώριση της εντολής συμμετοχής τους στη Δημόσια Πρόταση, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών. Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος ή Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς (όπως αυτοί ορίζονται στο Euronext Securities Athens), όπως για παράδειγμα σε περίπτωση κληρονομιών, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης των κληρονόμων του θανόντος μετόχου, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Euronext Securities Athens, ώστε να μπορέσει να προβεί στην παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή του, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής, οφείλουν να υπογράφονται εγκύρως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους.

Από και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Μέτοχος είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της, καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

#### **2.4 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής**

Οι Δηλώσεις Αποδοχής, που υποβάλλονται κατά τον ως άνω τρόπο, δεν μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος επιθυμεί να αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής μπορούν να τις ανακαλέσουν προκειμένου να αποδεχτούν μια τέτοια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας σχετική έγγραφη Δήλωση Ανάκλησης προς τον Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή τους.

#### **2.5 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης**

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν, με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Euronext Athens και στην ιστοσελίδα του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν και στους εκπροσώπους των εργαζομένων της Εταιρείας ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, απευθείας στους εργαζομένους της Εταιρείας.

#### **2.6 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται**

Μετά την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ., η «Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000, Α.Φ.Μ. 996807331, θα καταθέσει στη Euronext Securities Athens την αίτηση για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 8/22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Securities Athens όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, παρέχοντας στη Euronext Securities Athens όλες τις απαιτούμενες σχετικές πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή τους, και με την επιφύλαξη τυχόν έγκυρης υποβολής Δήλωσης Ανάκλησης, ο τελευταίος προβαίνει στην καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της σχετικής Εντολής συμμετοχής σε εταιρική πράξη για λογαριασμό του εκάστοτε Αποδεχόμενου Μετόχου.

Το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, η Euronext Securities Athens θα ενημερώσει τον Προτείνοντα και τον Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή του Προτείνοντος σχετικά με το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών και τα στοιχεία των Αποδεχόμενων Μετόχων. Στη συνέχεια, ο Προτείνων θα προβεί στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 2.5 του Πληροφοριακού Δελτίου. Ο Συμμετέχων ή Διαμεσολαβητής του Προτείνοντος θα επιβεβαιώσει αυθημερόν στη Euronext Securities Athens τον διακανονισμό των Προσφερόμενων Μετοχών και η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 8.3 Μέρος 8 Ενότητα V του Κανονισμού Λειτουργίας Euronext Securities Athens.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα γίνει ως εξής:

(α) Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στον λογαριασμό της Euronext Securities Athens στο TARGET2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της Euronext Securities Athens που βαρύνουν τον ίδιο και τους Αποδεχόμενους Μετόχους, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της Euronext Securities Athens, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το αργότερο μέχρι την προσδιορισθείσα από τη Euronext Securities Athens ημερομηνία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους (μέσω πίστωσης των λογαριασμών χρηματικού διακανονισμού των Διαμεσολαβητών τους).

(β) Αμέσως μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων υπό στοιχείο ένα (1) ποσών, η Euronext Securities Athens θα καταβάλει - αυθημερόν - τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Τιμήματος σε έκαστο Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων, με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων ή Διαμεσολαβητών στο TARGET2, και στη συνέχεια, και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, η Euronext Securities Athens θα προβεί στη μεταφορά των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος, τον οποίο τηρεί μέσω του Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή του.

(γ) Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, σύμφωνα με την ενότητα 2.4, ο Συμμετέχων ή Διαμεσολαβητής θα αποδεσμεύσει τις Προσφερόμενες Μετοχές το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

## **2.7 Μέτοχοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας**

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και αποκλειστικά σε πρόσωπα, στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες, σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο των Μετόχων εκτός Ελλάδας, θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα, μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της σχετικής δικαιοδοσίας.

Κανένα Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να διανεμηθεί στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας και κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας, εκτός της

Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ως αν να ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, στην επικράτεια της οικείας χώρας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Εξαιρούμενων Χωρών) μια τέτοια διανομή, πρόσκληση ή προσφορά δεν μπορεί να του υποβληθεί νομίμως ή ένα τέτοιο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νομίμως, χωρίς παράβαση οποιωνδήποτε νόμιμων προϋποθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε Μετόχου εκτός Ελλάδας που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την εφαρμογή και τήρηση των νόμων που ισχύουν στην χώρα του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν Μέτοχος εκτός Ελλάδας αμφιβάλλει αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στη σχετική χώρα της αλλοδαπής.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα ή αντίτυπα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα ενότητα 2.7 του παρόντος.

Καμία Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα παραληφθεί από Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένει σε αυτές, ούτε το Προσφερόμενο Τίμημα θα καταβληθεί σε λογαριασμό ή θα αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

## **2.8 Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία**

Η Δημόσια Πρόταση, τα Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης και όλες οι πράξεις, δηλώσεις, συναλλαγές και ανακοινώσεις που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη Δημόσια Πρόταση, καθώς και οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχόμενων Μετόχων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και των ανωτέρω συναλλαγών και συμφωνιών υπάγεται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων Αθηνών.

Με την υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής, κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης στον Προτείνοντα και κάθε πράξη, ενέργεια ή συμφωνία στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

### 3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

---

Η Δημόσια Πρόταση είναι προαιρετική πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Για τον λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται (α) από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους που εγκύρωσ την αποδέχονται και το ποσό των δικαιωμάτων υπέρ Euronext Securities Athens που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους, και (β) από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος και του ποσού δικαιωμάτων υπέρ της Euronext Securities Athens που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους με μετρητά προερχόμενα από ίδια κεφάλαια.

Η AEGEAN BALTIC BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και των δικαιωμάτων εκκαθάρισης τα οποία βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους και πρέπει να καταβληθούν στη Euronext Securities Athens.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την Ολοκλήρωση, διαθέτει επαρκή κεφάλαια, έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, έχουν ακολουθηθεί οι απαραίτητες μέθοδοι και έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες διαδικασίες για τη διασφάλιση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων έναντι των αποδεκτών της, υπό την επιφύλαξη επέλευσης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία και θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε κατάσταση αδυναμίας καταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση οι Μετοχές των Αποδεχομένων Μετόχων, δεν θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος.

Ωστόσο, ο Σύμβουλος δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση, κατά την έννοια του άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και λοιπών υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

#### Για τον Σύμβουλο

Υπογραφή:

Αλέξανδρος Αργυρός

Συν-Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επενδυτικής Τραπεζικής & Managing Director

#### Για τον Προτείνοντα

Υπογραφή:

Νίκος Β. Σαλακάς

Chief of Corporate Center and General Counsel

Υπογραφή:

Μάριος Κ. Καλότυχος

Chief of Strategy and Investments

*\*Το πρωτότυπο κείμενο που φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς*

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ