



**Αποφάσεις
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. της 23.6.2025**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») που πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 23.6.2025 και ώρα 18.00 παρέστησαν για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 1.285 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 1.404.654.584 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 2.315.124.036 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 60,67% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Θέμα 1ο: Έγκριση: (α) της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της Εταιρείας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 7 έως 21 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, (β) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και (γ) των Εγγράφων της Συγχώνευσης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

- i. ενέκρινε τη Συγχώνευση δι' απορροφήσεως μεταξύ της ΑΛΦΑ Τράπεζα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής η «Τράπεζα» ή η «Απορροφώσα Εταιρεία»), υπό την ιδιότητά της ως απορροφώσας εταιρείας, και της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Απορροφώμενη Εταιρεία»), υπό την ιδιότητά της ως απορροφώμενης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 7 έως 21 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν,
- ii. ενέκρινε τα Έγγραφα της Συγχώνευσης που αφορούν στην Εταιρεία και ειδικότερα το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.2024, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και την Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024 (Έκθεση Πιστοποίησης του ορκωτού ελεγκτή) και
- iii. ενέκρινε και επικύρωσε κάθε πράξη και ενέργεια που έχει ήδη διενεργηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Εγγράφων της Συγχώνευσης και της διαδικασίας της Συγχώνευσης.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.401.906.956 (99,80%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.747.628 (0,20%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.401.905.151 (99,80%)
ΚΑΤΑ: 1.805 (0,00%)

Θέμα 2ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων σχετικά με τη Συγχώνευση.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:

Αποφάσισε την παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας και εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Λάζαρο Α. Παπαγαρυφάλλου, Deputy CEO, Νίκο Β. Σαλακά, Chief of Corporate Center and General Counsel, Βασίλειο Γ. Κοσμά, Chief Financial Officer (CFO), Μάριο Χ. Καλότυχο, Chief of Strategy and Investments, Γεώργιο Δ. Βουρβαχάκη, Group M&A Director, Παναγιώτη Γ. Μουρίκη, CCC Office – Principal, Δημήτριο Ν. Βεργίνη, Strategy Manager, Μαριάννα Δ. Αντωνίου, Chief of Statutory Reporting and Tax, Θάλεια Ζ. Εμίρη, Chief Legal Officer, Παναγιώτα Ι. Επιτρόπου, Strategic Projects, Regulation and ESG Legal Support Director, Μαρία Ι. Καραμητσάνη, Legal Manager (Strategic Projects), Ελένη Π. Κουρλιμπίνη, Legal Manager (Governance and Regulation), Τάνια Θ. Γούπου, Legal Expert, και Θεοδώρα Σ. Κολυβά, Senior Lawyer, όπως, ενεργώντας ανά δύο, σύμφωνα με το συμφέρον της Εταιρείας, υπογράψουν την τελική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και κάθε συμπληρωματική, παρεπόμενη, τροποποιητική ή πρόσθετη πράξη, όπως υπογράψουν, καθένας εξ αυτών ενεργώντας ατομικά, κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο, αναγκαία αίτηση ή δήλωση προς οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος, των Φορολογικών Αρχών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Εμπορικού Επιμελητηρίου κ.λπ., και όπως προβούν σε κάθε σχετική, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούμενοι δύνανται επίσης να εξουσιοδοτήσουν περαιτέρω τους δικηγόρους, συμβούλους ή Εργαζομένους της Εταιρείας για την εν όλω ή την εν μέρει εκτέλεση των ως άνω εντολών, καθώς και για τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης ή ενέργειας αναγκαίας για την υλοποίηση των ανωτέρω, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητώς στο παρόν, ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή/και εποπτικής, διοικητικής, φορολογικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.401.906.956 (99,80%) ΑΠΟΧΕΣ: 2.747.628 (0,20%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)
ΥΠΕΡ: 1.401.905.151 (99,80%)
ΚΑΤΑ: 1.805 (0,00%)
