



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 27.7.2023

Ο υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου / αντιπρόσωπος Μετόχου της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.»

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία :

Πατρώνυμο :

Εκπρόσωπος (για Νομικά Πρόσωπα):

Πιστοποιητικό : Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διεύθυνση/Εδρα :

Αριθμός κινητού τηλεφώνου :

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. :

Αριθμός μετοχών :

- για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την «ημερομηνία καταγραφής», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018
- (ακριβής αριθμός μετοχών)

έλαβα γνώση της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.», η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνέχισης ή επανάληψης της αρχικά ορισθείσας, και με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ:

- την ψήφο μου
- την ψήφο του Μετόχου που εκπροσωπώ

ως ακολούθως:

Παρακαλούμε σημειώστε με «x» την επιλογή σας.

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1.	Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
2.	Έγκριση (α) του συμφητισμού του λογαριασμού Υπόλοιπο ζημιών εις νέον με το Τακτικό Αποθεματικό, με το Ειδικό Αποθεματικό του άρθρου 31 του ν. 4548/2018 και με τον λογαριασμό «Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο» και (β) της δυναμικής διανομής του ενδοομιλικού αποθεματικού μερισμάτων.			
3.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022), κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117(1)(γ) του ν. 4548/2018.			

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
4.	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023) και έγκριση της αμοιβής τους.			
5.	Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022).			
6.	Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).			
7.	Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.			
8.	Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.			
9.	Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
10.	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9(5) του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
11.	Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			
12.	(α) Ανακοίνωση περί της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο δύο νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση Μελών που έχουν υποβάλει την παραίτησή τους (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
	(β) Απόφαση σχετικά με τον ορισμό Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία).			
	12.β.1. Diony C. Lebot			
	12.β.2. Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου			
13.	Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της θητείας της, καθώς και του αριθμού και των προσόντων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017.			
14.	Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2022 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
15.	Υιοθέτηση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.			
16.	Υιοθέτηση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας για Μέλη της Διοίκησης και για Εργαζομένους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα.			
17.	Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.			

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο Μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να έχει γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 25.7.2023 και ώρα 10.00 π.μ. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η σχετική εξουσιοδότηση (συμπληρωμένο έντυπο εξουσιοδότησης) θα πρέπει να συνοποβάλλεται μαζί με το έντυπο της συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.

2. Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στη διεύθυνση Παπαστράτου 17-19, Πειραιάς ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον εκπρόσωπο, τον Μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersDepartment@alphaholdings.gr τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 26.7.2023 και ώρα 10.00 π.μ.

.....,2023
(Τόπος) (Ημερομηνία)

.....
(Υπογραφή)

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)