



Χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Stock Options) στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program -PIP) για τη χρήση 2021 σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού (Material Risk Takers -MRTs) της Εταιρείας ή των Συνδεδεμένων με αυτή Εταιρειών [22.07.2022]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (πρώην «Alpha Bank Α.Ε.», καλούμενη εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») κατά την συνεδρίασή του με ημερομηνία 21.07.2022, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program - PIP) για τη χρήση 2021 σε «Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού» (Material Risk Takers – MRTs) της Εταιρείας και Συνδεδεμένων με αυτή Εταιρειών, λαμβάνοντας υπ' όψιν: (i) την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020, (εφεξής «ΤΓΣ») της Εκδότριας, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση Προγράμματος Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Stock Options Plan) (εφεξής το «Πρόγραμμα») για την πενταετή περίοδο 2020-2024, το οποίο παρέχει το δικαίωμα προαίρεσης (εφεξής το «Δικαίωμα Προαίρεσης») απόκτησης νεοεκδοθεισών, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), για τους υπαλλήλους της Εκδότριας και των Συνδεδεμένων με αυτή Εταιρειών, (ii) τις από 30.12.2020 και 16.12.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, με τις οποίες εγκρίθηκε και συμπληρώθηκε αντίστοιχα ο Κανονισμός του Προγράμματος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος (εφεξής ο «Κανονισμός»), αποφάσισε τα εξής:

➤ να τροποποιήσει τον Κανονισμό του Προγράμματος προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.7.2021 και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών βάσει της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της Οδηγίας 2019/878 (EBA/GL/2021/04 2 Ιουλίου 2021),

➤ συνολικά 1.402.545 Δικαιώματα Προαίρεσης να χορηγηθούν σε 36 δικαιούχους, (εφεξής οι «Δικαιούχοι») στο πλαίσιο του προαναφερθέντος Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης - PIP του 2021. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό, κάθε ένα από τα χορηγηθέντα Δικαιώματα Προαίρεσης αντιστοιχεί σε μία (1) Νέα Μετοχή, σε περίπτωση άσκησης όλων των Δικαιωμάτων Προαίρεσης, θα εκδοθούν συνολικά έως και 1.402.545 νέες κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές της Εκδότριας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 0,06% του καταβεβλημένου μετοχικού του κεφαλαίου,

➤ σύμφωνα με το άρθρο 3.4.1 του Κανονισμού, τα Δικαιώματα Προαίρεσης ανά δικαιούχο να υπολογιστούν με βάση τη μέση σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή (volume weighted average price - VWAP) των μετοχών της Εκδότριας κατά τον μήνα που προηγήθηκε της εν λόγω κατανομής Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (PIP2021), και συγκεκριμένα την τιμή αναφοράς 0.8986 του Ιουνίου 2022,

➤ η τιμή άσκησης να οριστεί, σύμφωνα με την ΤΓΣ, στην ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας,

➤ σύμφωνα με το άρθρο 3.5.1. του Κανονισμού, να ορίσει ως Περίοδο Άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης τον Σεπτέμβριο 2022 και στη συνέχεια τον Σεπτέμβριο των επόμενων τεσσάρων ημερολογιακών ετών.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων Απόδοσης 2021 (2021 PIP) οι περίοδοι άσκησης έχουν καθοριστεί ως εξής:

Περίοδος Άσκησης	Αριθμός Δικαιούχων	Αριθμός ΔΠ που μπορούν να ασκηθούν συνολικά
Σεπτέμβριος 2022	36	841.513
Σεπτέμβριος 2023	36	140.244
Σεπτέμβριος 2024	36	140.244
Σεπτέμβριος 2025	36	140.244
Σεπτέμβριος 2026	36	140.300
Σύνολο:	36	1.402.545

Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος και του Κανονισμού ισχύουν για τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προαίρεσης που χορηγούνται στους Δικαιούχους. Σημειώνεται ότι η περίοδος άσκησης του Σεπτεμβρίου 2022 αρχίζει στις 9:00 π.μ. την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και λήγει στις 17:00 μ.μ. της 15ης Σεπτεμβρίου 2022.