



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατά τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και το Καταστατικό (όπως ισχύουν), προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» (η «Τράπεζα») σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα, με στόχο την προστασία των Μετόχων, των Εργαζομένων της και γενικά του κοινού, εφαρμόζει όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως σε κάθε Γενική Συνέλευση, η συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι δυνατή και μέσω αντιπροσώπου και η ψηφοδοσία μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του Μετόχου.

Όσοι εκ των Μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στον αριθμό τηλεφώνου 210 343 6721 και 210 343 6754 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ShareholdersSection@alpha.gr.

Επισημαίνεται ότι, λόγω της εφαρμογής των προληπτικών μέτρων ασφαλείας για τον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19, δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον χώρο της Συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών, και δεν θα ακολουθήσει δεξίωση των παρισταμένων, όπως συνηθίζεται.

Οι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση υπό τις παραγράφους Α και Β κατωτέρω.

Οι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση υπό την παράγραφο Δ κατωτέρω, στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr> και στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/en/home>.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).

5. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).
6. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
7. Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.
8. (α) Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
(β) Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Ορισμός της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου (για την οποία βλέπε Θέμα 9ο).
9. Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί, θέματα δε Ημερήσιας Διάταξης αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 124 του ν. 4548/2018, η Τράπεζα ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψηφοδοσίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοδοσίας σε κάθε (αρχική ή επαναληπτική) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχει όποιος εμφανίζεται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.»), που η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») διαχειρίζεται, ως Κάτοχος κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Τράπεζας κατά την ημερομηνία καταγραφής (η «Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι στις 26 Ιουλίου 2020, ημέρα Κυριακή, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της (αρχικής) συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Κατ' ακολουθία, προκειμένου Μέτοχος να συμμετάσχει και να ψηφίσει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση (αρχική ή επαναληπτική) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ομοίως, η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψηφοδοσίας δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το διάστημα μεταξύ της οικείας Ημερομηνίας Καταγραφής και της αντίστοιχης συνεδρίασης της (αρχικής ή, αναλόγως, επαναληπτικής) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε κοινή, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Β. Διαδικασία Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου διά Αντιπροσώπου

Κάθε Μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου (-ων), σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Κάθε Μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δύναται να ορίσει έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους αυτού. Μέτοχος που κατέχει μετοχές έκδοσης της Τράπεζας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται σε καθέναν λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους δύναται να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή για περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εάν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος του Μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψηφοδοσίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της Επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου (-ων) είναι διαθέσιμο, σε πρώτη ζήτηση, στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr). Το έντυπο αυτό, συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο, με αρμόδια θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής:

(I) είτε αποστέλλεται στην Τράπεζα:

(i) τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό fax 210 343 6823 ή (ii) το ψηφιοποιημένο αντίγραφο του (ανωτέρω) πρωτότυπου εγγράφου διαβιβάζεται διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersSection@alpha.gr

(II) είτε κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα (τηλ. 210 343 6721 και 210 343 6754) ή σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την (αρχική ή επαναληπτική) Τακτική Γενική Συνέλευση.

Όμοια (προς την ανωτέρω) διαδικασία τηρείται επί ανάκλησης ή/και αντικατάστασης του αντιπροσώπου.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου του Μετόχου υποβάλλονται στην Τράπεζα, κατά τα ανωτέρω, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Τακτική Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Αντιπρόσωπος Μετόχου που έχει διακριτική εξουσία ως προς την ένασκηση μετοχικών δικαιωμάτων του εντολέα του υποχρεούται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της (αρχικής ή, αναλόγως, επαναληπτικής) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα κάθε συγκεκριμένο γεγονός που ενδέχεται να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί αυτός άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του εντολέα Μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων δύναται ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- (α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν ή/και
- (β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Τράπεζας είτε Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας είτε άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή/και

- (γ) Υπάλληλος ή Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της Τράπεζας είτε Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας είτε άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή/και
- (δ) σύζυγος ή πρώτου βαθμού συγγενής προς ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως και (γ) ανωτέρω.

Δεν παρέχεται στους Μετόχους δυνατότητα συμμετοχής στην (αρχική ή, αναλόγως, επαναληπτική) Τακτική Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας τους στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ούτε η δυνατότητα ψηφοδοσίας εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή διά αλληλογραφίας).

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018:

- (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται, διά αιτήματός τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η προς τούτο αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την τελευταία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη και να δημοσιοποιήσει αυτή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr) τουλάχιστον δεκατρείς (13) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ταυτόχρονα η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με δαπάνη της Τράπεζας.
- (β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Τράπεζας δικαιούνται να υποβάλλουν, διά αιτήματός τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, που θα περιέλθει σε αυτό τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή στην τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρέπει να τεθούν στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
- (γ) Κατόπιν αιτήματος Μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Τράπεζας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή (κατά περίπτωση) για ορισμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της (αναβληθείσας) συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στο αίτημα των Μετόχων και η οποία δεν δύναται να απέχει πέραν των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της αναβολής.
- (δ) Κατόπιν αιτήματος Μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Τράπεζας, η λήψη απόφασης επί θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
- (ε) Μέτοχοι δύνανται, διά αιτήματός τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της

Τράπεζας, που υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από αυτό να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

- (στ) Κατόπιν αιτήματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο Μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Τράπεζας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή από σύμβαση της Τράπεζας με αυτά. Το εν λόγω αίτημα των Μετόχων πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
- (ζ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Τράπεζας δύνανται, διά αιτήματός τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, που θα περιέλθει σε αυτό τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από αυτό να χορηγήσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Τράπεζας.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου (ε) ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Τράπεζας.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησης τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr).

Δ. Διαδικασία παρακολούθησης των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο

Προκειμένου οι Μέτοχοι να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο χωρίς τη φυσική παρουσία τους την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31ης Ιουλίου 2020 ή την τυχόν Επαναληπτική της, απαιτείται η δημιουργία και η χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Μετόχου στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο σε εκδότες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr> και στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/en/home>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ενώ για την παρακολούθηση των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas S.A.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Μετόχου στην ανωτέρω διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του Μετόχου.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα τα ανωτέρω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.,

στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις εξ αποστάσεως που η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Υπηρεσίες διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση & παροχής διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.», πρέπει ο Μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς τον σκοπό αυτό παρακαλούνται οι Μέτοχοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εξ αποστάσεως να απευθυνθούν αμελλητί στον Χειριστή του λογαριασμού αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Τράπεζας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Τράπεζας κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και να επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ShareholdersSection@alpha.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 210 343 6721 και 210 343 6754 (καθημερινά από 9.00 έως 15.00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους Μετόχους και στους τυχόν αντιπροσώπους τους στον αριθμό τηλεφώνου 210 336 6120 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Η Πρόσκληση, το έντυπο διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και γενικώς κάθε στοιχείο του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα αφενός σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα (τηλ. 210 343 6721 και 210 343 6754) και αφετέρου σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr).

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο