



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 223701000

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και το άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού (όπως ισχύουν), καθώς και την από 30.6.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της **«ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»** (η «Εταιρεία») να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην **Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στα ελληνικά, ενώ για όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν στην αγγλική γλώσσα, θα παρέχεται διαδικτυακή διερμηνεία.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, δίνεται στους Μετόχους η δυνατότητα να ψηφίσουν εξ αποστάσεως επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τυχόν Επαναληπτικής αυτής με επιστολική ψήφο, η οποία πρέπει να αποσταλεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση του συμπηφισμού του λογαριασμού Αποτελέσματα εις νέον με το Τακτικό Αποθεματικό και με το Ειδικό Αποθεματικό του άρθρου 31 του ν. 4548/2018.
3. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022) και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).
6. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022).

7. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
8. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
9. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
10. Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία) και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.
12. 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.
13. Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 0,01, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, προκειμένου να διανεμηθούν στους Μετόχους της Εταιρείας μετοχές έκδοσης κυπριακής Θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία Galaxy Mezz Ltd που κατέχει η Εταιρεία, αξίας που αντιστοιχεί στην αξία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Παροχή έγκρισης και εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να διανείμει τυχόν κλασματικά υπόλοιπα των μετοχών έκδοσης της Galaxy Mezz Ltd, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4569/2018 περί Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων.
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 για τη διαχειριστική χρήση 2021 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
15. 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 Εταιρείας.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις **29 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.**

Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί.

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

A. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε κάθε (αρχική ή επαναληπτική) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει τη

μετοχική ιδιότητα κατά την ημερομηνία καταγραφής (η «Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι στις **17 Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή**, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της (αρχικής) συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας Μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Τακτική ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου θεωρείται ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος, κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212), καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ΦΕΚ Β΄/1007/16.3.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και, σε κάθε περίπτωση, βάσει της ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, σε περίπτωση τήρησης των μετοχών σε συλλογικό λογαριασμό. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Τακτική ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός εάν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών ούτε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της Ημερομηνίας Καταγραφής και της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε κοινή, μετά δικαίωματος ψήφου, άυλη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Β. Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι Μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της **22ας Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή**, ή στην Επαναληπτική αυτής, που θα πραγματοποιηθούν αμφότερες εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και η χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού από πλευράς του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα “AXIA e-Shareholders Meeting”, που έχει αναπτυχθεί από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/el/home>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX, που παρέχεται 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 λογαριασμού από τον Μέτοχο ή από τον αντιπρόσωπό του στην ανωτέρω διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτούνται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του Μετόχου ή του

αντιπροσώπου του.

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 Σ.Α.Τ. ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις εξ αποστάσεως που η ΕΛ.Κ.Α.Τ. παρέχει προς τις εκδότριες εταιρείες, σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθ. 8 Απόφασης της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών και Άλλων Συναφών Πράξεων», καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων», θα πρέπει ο Μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή/και σε επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς τον σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών, παρακαλούνται οι Μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. ή σε οποιονδήποτε άλλο διαμεσολαβητή ενεργεί ως θεματοφύλακας, μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή να επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στην Τακτική ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alphaholdings.gr) και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους Μετόχους που θα έχουν ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση ή στην τυχόν Επαναληπτική αυτής.

Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ShareholdersDepartment@alphaholdings.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 210 343 6721 και 210 343 6754.

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

Κατά την ημερομηνία της Τακτικής ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της, θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί με την παρούσα Πρόσκληση, και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν και θα ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση.

Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λαμβάνονται υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι που θα έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα θα μπορούν να συμμετάσχουν σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω συνδέσμου που είτε θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε θα είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης Cisco Webex μέσω του συνδέσμου κατά την έναρξη της Τακτικής ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, οι Μέτοχοι θα έχουν τη

δυνατότητα:

- i) να παρακολουθούν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά ή με οπτικοακουστικά μέσα,
- ii) να λαμβάνουν τον λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της,

ενώ, παράλληλα, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα έχουν τη δυνατότητα:

- iii) να ψηφίσουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης,
- iv) να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. Διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (Επιστολική Ψήφος)

I. Επιπλέον, οι Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως, **αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου**, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί **πριν από τη Γενική Συνέλευση**.

Ειδικότερα, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση και στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να κάνουν χρήση των κάτωθι δυνατοτήτων:

α) Είτε να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr/el/home>, στην οποία έχουν δημιουργήσει προηγουμένως λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς, όπως περιγράφεται στο υπό Β. τμήμα ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της περιόδου έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως τις 10.00 την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 το αργότερο).

β) Είτε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο υπογραφής, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα, ή να το αποστείλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον αντιπρόσωπο ή από τον Μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersDepartment@alphaholdings.gr τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως τις 10.00 την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 το αργότερο).

γ) Είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» διατίθεται στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα (τηλ. 210 343 6721 και 210 343 6754), και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.alphaholdings.gr).

Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν με την ως άνω διαδικασία πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία έως τις 10.00 την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 το αργότερο.

II. Σημειώνεται ότι οι Μέτοχοι που επιθυμούν να διορίσουν αντιπροσώπους για να

συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να διορίσουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως τις 10.00 την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 το αργότερο), όπως περιγράφεται ρητά κατωτέρω στο υπό Δ. ΙΙ. τμήμα. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 22 Ιουλίου 2022, στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 10.00 οι Μέτοχοι πρέπει να ασκήσουν εκ νέου το δικαίωμα ψήφου εξ αποστάσεως με επιστολική ψήφο, σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Είτε ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr/el/home>, στην οποία έχουν δημιουργήσει προηγουμένως λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς, όπως περιγράφεται στο υπό Β. τμήμα ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ήτοι έως τις 10.00 την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 το αργότερο).

β) Είτε συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα, ή αποστέλλοντάς το ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον αντιπρόσωπο ή από τον Μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersDepartment@alphaholdings.gr τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως τις 10.00 την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 το αργότερο).

γ) Είτε συμμετέχοντας βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν με την ως άνω διαδικασία πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ψήφοι θα έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία έως τις 10.00 την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 το αργότερο.

ΙV. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, οι Μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση ή επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχε διοριστεί, προκειμένου να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να διορίσουν έως και έναν (1) αντιπρόσωπο, του οποίου ο διορισμός πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως τις 10.00 την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 το αργότερο), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω στο υπό Δ. ΙΙ. τμήμα.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersDepartment@alphaholdings.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 210 343 6721

και 210 343 6754.

Επιπλέον, οι Μέτοχοι καλούνται να μεριμνήσουν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Εταιρεία και, για τον σκοπό αυτό, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στους αριθμούς τηλεφώνου 210 343 6721 και 210 343 6754.

Δ. Διαδικασία Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου

Ι. Κάθε Μέτοχος δύναται να λάβει μέρος στην Τακτική ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 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 Εταιρείας 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, από την ημερομηνία της τελευταίας Επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

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

Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου του Μετόχου υποβάλλονται στην Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα ανωτέρω, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω ή, σε περίπτωση Μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Τακτική ή η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Αντιπρόσωπος Μετόχου που έχει διακριτική εξουσία ως προς την ενάσκηση μετοχικών δικαιωμάτων του εντολέα του υποχρεούται πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της (αρχικής ή, αναλόγως, επαναληπτικής) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία 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 να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

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

II. Ειδικά για τη συμμετοχή των Μετόχων μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 (ή σε τυχόν Επαναληπτική αυτής) εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ή για τη συμμετοχή των Μετόχων μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι ή οι Συμμετέχοντες του Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. ή άλλοι διαμεσολαβητές που ενεργούν ως θεματοφύλακες των Μετόχων, μέσω των οποίων τηρούνται οι μετοχές τους, μπορούν να διορίσουν έως και έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως τις 10.00 την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 το αργότερο για την αρχική Γενική Συνέλευση και έως τις 10.00 την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 το αργότερο για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση).

Με την παραλαβή των ανωτέρω πληροφοριών από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός για τον αντιπρόσωπο στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Ο αντιπρόσωπος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό και να ασκήσει τα δικαιώματα του Μετόχου σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω.

Τα έντυπα για τον διορισμό αντιπροσώπου/-ων είναι διαθέσιμα, σε πρώτη ζήτηση, στους Μετόχους, σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alphaholdings.gr), και παρέχουν τις εξής δυνατότητες:

- α) τον διορισμό αντιπροσώπου, προκειμένου να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης,
- β) τον διορισμό αντιπροσώπου, προκειμένου να ψηφίσει επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

Τα ως άνω έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα, ή να αποστέλλονται ψηφιακά υπογεγραμμένα με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον εκπρόσωπο ή από τον Μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersDepartment@alphaholdings.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι καλούνται να επιβεβαιώσουν την επιτυχή αποστολή του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και την παραλαβή του από την Εταιρεία και μπορούν να επικοινωνήσουν για τον λόγο αυτό στους αριθμούς τηλεφώνου 210 343 6721 και 210 343 6754 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Ε. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων

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

- (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται, διά αιτήματός τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, εφόσον το σχετικό αίτημα 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 τα δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alphaholdings.gr) τουλάχιστον δεκατρείς (13) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ταυτόχρονα η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alphaholdings.gr) μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 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 παρ. 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, με δαπάνη της Εταιρείας.
- (β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να υποβάλουν, διά αιτήματός τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 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 παρ. 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 Εταιρείας, 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) Μέτοχοι δύνανται, διά αιτήματός τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από αυτό να παράσχει στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες για υποθέσεις της Εταιρείας, 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 Εταιρείας.
- (ε) Κατόπιν αιτήματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο Μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή από σύμβαση της Εταιρείας με αυτά. Το εν λόγω αίτημα των Μετόχων πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
- (στ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται, διά αιτήματός τους προς το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 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 για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου (δ) 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 του φορέα και της Εταιρείας.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.alphaholdings.gr).

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Η Πρόσκληση, τα έντυπα 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 Εταιρείας (www.alphaholdings.gr).

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο