



**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ**

Κανονισμός Εξυπηρέτησης Ανακοινώσεων	Λειτουργίας Μετόχων και	Μονάδας Εταιρικών	Σύμφωνα με την από 17.12.2021 εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ALPHA TRUST»
1 ^η Αναθεωρημένη Έκδοση			Σύμφωνα με την από 26.01.2023 εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ALPHA TRUST»

alphatrust

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
2. ΣΚΟΠΟΣ.....	3
3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	3
4. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.....	4
5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ	6
6. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	7

alphatrust

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- 1.1. Η ALPHA TRUST (εφεξής η «**Εταιρεία**») μεριμνά για την ύπαρξη συνεχούς και επικοινωνιακού διαλόγου με τους μετόχους της καθώς και την έγκαιρη και ισότιμη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σε σχέση με εταιρικά γεγονότα.
- 1.2. Με βάση τα παραπάνω και στο πλαίσιο της λειτουργίας της σε συμμόρφωση με το εν ισχύ θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων, οι οποίες λειτουργούν ως μια ενιαία μονάδα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του ν.4706/2020 (εφεξής η «**Μονάδα**»).
- 1.3. Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας και υπάγεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.
- 1.4. Στόχος της Μονάδας είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της Εταιρείας και της επενδυτικής κοινότητας, η οποία θα βασίζεται στην άμεση και ισότιμη πληροφόρηση.

2. ΣΚΟΠΟΣ

- 2.1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να διαμορφωθεί το πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, να ορισθούν οι βασικές αρμοδιότητες του υπεύθυνου προσώπου και να εναρμονιστεί η δραστηριότητα τους με τα οριζόμενα στο ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με την υποχρεωτική λειτουργία της προαναφερμένης Μονάδας στις εισηγμένες εταιρείες.
- 2.2. Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει σε διακριτό σημείο στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) των προσώπων που έχουν οριστεί υπεύθυνοι για την επικοινωνία με τους μετόχους και τους επενδυτές.

3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- 3.1. Σχετικά με το Νομικό Πλαίσιο που ορίζει τη λειτουργία και εξειδικεύει τις αρμοδιότητες της Μονάδας, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
 - ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (εφεξής «Κανονισμός») για την κατάχρηση της αγοράς όπως ισχύει,
 - ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/347 ως προς την κατάρτιση του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες,
 - ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1055 ως προς τα τεχνικά μέσα για τη δημοσιοποίηση

alphatrust

προνομιακών πληροφοριών,

- ο Νόμος 3556/2007, περί προϋποθέσεων διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά,
- ο Νόμος 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών,
- ο Νόμος 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης,
- οι σχετικές Αποφάσεις και Εγκύκλιοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ενδεικτικά η Απόφαση 3/347/12.7.2005, η Απόφαση 5/204/14.11.2000 και η Εγκύκλιος 36/16.05.2008) και ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

4. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- 4.1. Η Μονάδα είναι αρμόδια για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που ορίζονται από το νόμο ως ρυθμιζόμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 3556/2007 (Α' 91), καθώς και των εταιρικών γεγονότων σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων ή δικαιούχων άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας. Επίσης έχει την αρμοδιότητα για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, όσον αφορά τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, και στις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις.
- 4.2. Επιπρόσθετα είναι αρμόδια για την επικοινωνία της Εταιρείας με τις αρμόδιες αρχές στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων καθώς και για την ανάρτηση των ανακοινώσεων που αφορούν σε ρυθμιζόμενες πληροφορίες και των σχετικών δελτίων τύπου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
- 4.3. Ειδικότερα στις αρμοδιότητες της Μονάδας περιλαμβάνεται:
- Η ευθύνη για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποχρεώσεις της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «ΧΑ»).
 - Η δημοσιοποίηση των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014.
 - Η δημοσιοποίηση ή η αναβολή δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του Κανονισμού 596/2014.
 - Η συλλογή των δηλώσεων που υποβάλλουν τα υπόχρεα πρόσωπα σε περίπτωση που απέκτησαν ή απώλεσαν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία ή μεταβλήθηκε η ιδιότητα υπό την οποία απέκτησαν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία.
 - Η συλλογή δηλώσεων περί τυχόν ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων που υποβάλλουν τα υπόχρεα προς τήρηση εχεμύθειας πρόσωπα
 - Ο συντονισμός της συλλογής όλων εκείνων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών που

alphatrust

απευθύνονται στο Χ.Α., στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στους Επενδυτές, τα οποία προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

- Η επικοινωνία και οι εταιρικές ανακοινώσεις προς το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.
 - Η ενημέρωση-δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.
 - Η διάθεση, έγκαιρα, στο επενδυτικό κοινό των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων και της Εξαμηνιαίας και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, που περιλαμβάνουν τα οριζόμενα στο ν. 3556/2007 στοιχεία, εντός των νομίμων προθεσμιών.
 - Η υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και η μέριμνα για ανάρτηση στη ιστοσελίδα της Εταιρείας της Εξαμηνιαίας και Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
 - Η υποστήριξη γενικά του έργου της Διοίκησης σε ότι αφορά την πληροφόρηση των μετόχων, των επενδυτών και των αναλυτών, και η διάθεση στοιχείων σχετικά με την πορεία της εταιρείας, τις στρατηγικές της επιλογές και τα επενδυτικά της σχέδια.
 - Η κατά περίπτωση συμβολή στη διαμόρφωση του περιεχομένου εταιρικών ημερίδων και παρουσιάσεων (road shows) σε ιδιώτες ή θεσμικούς επενδυτές.
 - Η κατά περίπτωση επισκόπηση του υποβαλλόμενου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και απευθυνόμενου στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της Εταιρείας ενημερωτικού υλικού.
 - Η επιβεβαίωση ή διάψευση, κατά περίπτωση, πληροφοριών ή φημών σχετικά με επικείμενες εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας ή η αποφυγή σχολιασμού ενόψει οριστικών ανακοινώσεων. Ειδικότερα σε περίπτωση δημοσιοποίησης ανεπιβεβαιωτών πληροφοριών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιμή των μετοχών της Εταιρείας υπό την έννοια ότι ένας συνετός επενδυτής θα αξιολογούσε την πληροφορία αυτή ως ουσιώδη για την λήψη των επενδυτικών του αποφάσεων (α) εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιμες ή αληθείς, η Μονάδα σε συνεννόηση με την διοίκηση της Εταιρείας θα προβεί σε άμεση επιβεβαίωσή τους διευκρινίζοντας ταυτόχρονα και το στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες (β) εφόσον οι πληροφορίες είναι ανυπόστατες ή ψευδείς ή ανακριβείς, η Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων σε συνεννόηση με την διοίκηση της Εταιρείας θα προβεί στην άμεση διάψευση ή αντίστοιχα, στον εντοπισμό της ανακρίβειας τέτοιων φημών ή πληροφοριών.
 - Η δημοσιοποίηση καθ' υπόδειξη της Διοίκησης της Εταιρείας προνομιακών πληροφοριών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, στο κοινό κατά τη δημιουργία μίας κατάστασης ή την επέλευση ενός γεγονότος, χωρίς να αναμένεται η οριστικοποίηση αυτής της κατάστασης ή αυτού του γεγονότος.
- 4.4. Η δημοσιοποίηση γίνεται χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην ελληνική γλώσσα και καταχωρείται:

alphatrust

- α) στον διαδικτυακό τόπο του ΧΑ αμέσως
 - β) στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (εφεξής «ΗΔΤ») του ΧΑ
 - γ) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, όπου και παραμένει για όσο διάστημα προβλέπεται από το νόμο, ελλείψει δε σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Η δημοσιοποίηση αυτή δεν είναι δυνατό να γίνεται νωρίτερα από την δημοσιοποίηση στον διαδικτυακό τόπο του ΧΑ και πρέπει να έχει ταυτόσημο περιεχόμενο με την δημοσιοποίηση που πραγματοποιείται στο ΗΔΤ του ΧΑ.
- 4.5. Η ανακοίνωση δύναται να επαναληφθεί και με άλλο τρόπο, εφόσον έχει ουσιαστικά το ίδιο περιεχόμενο και γίνεται ταυτόχρονα ή μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης στο σχετικό δικτυακό τόπο του ΧΑ.
- 4.6. Οι εταιρικές ανακοινώσεις στις οποίες προβαίνει η Μονάδα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή, επαρκή και σαφή πληροφόρηση του επενδυτή και να μην περιέχουν στοιχεία που επιδέχονται διττής ερμηνείας.

5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 5.1. Η Μονάδα έχει την ευθύνη της άμεσης, ακριβούς και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων, καθώς και την υποστήριξή τους, όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας.
- 5.2. Η Μονάδα αναφορικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων, μεριμνά, κατά τις επιταγές του άρθρου 19 του ν.4706/2020, για τα κάτωθι:
- Την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτές.
 - Τη διανομή μερισμάτων και δωρεάν μετοχών, τις πράξεις έκδοσης νέων μετοχών με καταβολή μετρητών, την ανταλλαγή μετοχών, τη χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης ή τις μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια, όπως η επέκταση του χρόνου άσκησης των δικαιωμάτων,
 - Την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, τη διάθεση και ακύρωσή τους καθώς και τα προγράμματα διάθεσης μετοχών ή δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.») και στο προσωπικό της Εταιρείας,
 - Την ευρύτερη επικοινωνία με τους μετόχους.
 - Την επικοινωνία και η ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και τους διαμεσολαβητές, στο πλαίσιο ταυτοποίησης των μετόχων.
 - Την ενημέρωση των μετόχων, τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 17 του Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α΄ 91), για την παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών από εκδότες κινητών αξιών.

alphatrust

- Την παρακολούθηση της άσκησης των μετοχικών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων, και της άσκησης του δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.
- 5.3. Στα καθήκοντα της Μονάδας περιλαμβάνονται επίσης:
- Η σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία τήρηση και ενημέρωση του μετοχολογίου της Εταιρείας.
 - Η αποστολή εντύπων και βεβαιώσεων που προβλέπονται και απαιτούνται από το νόμο.
 - Η λήψη παραπόνων από τους μετόχους, η υποβολή τους στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και η μέριμνα αποστολής έγγραφης απάντησης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
 - Η τήρηση αρχείου παραπόνων και καταγγελιών μετόχων – επενδυτών

6. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

- 6.1. Ο Κανονισμός και κάθε τροποποίηση αυτού, εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.
- 6.2. Ο Κανονισμός αναθεωρείται όταν υπάρχουν αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς ή αλλαγές στις διαδικασίες της Εταιρείας, οι οποίες επηρεάζουν την λειτουργία της Μονάδας.
- 6.3. Ο Κανονισμός και κάθε τροποποίηση αυτού τίθεται σε ισχύ από την έγκρισή του από το Δ.Σ. και αντικαθιστά κάθε τυχόν προηγούμενη έκδοση αυτού.
- 6.4. Κάθε τροποποιημένη έκδοση του Κανονισμού κοινοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.