

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 882401000)

ΤΗΣ 22.10.2021

Σήμερα 22 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρίας, στην Κηφισιά, οδός Τατοΐου αρ. 21 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την από 29.09.2021 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρίας πριν από είκοσι (20) ημέρες και της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

**ALPHA TRUST
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 882401000)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ι. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Τατοΐου αρ. 21, στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018
2. Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018
3. Έγκριση συμβάσεων και/ή τροποποιήσεων συμβάσεων εργασίας της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Έγκριση εκλογής νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου ή εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου
5. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών λόγω εισαγωγής αυτών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εν λόγω εισαγωγή
6. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 22^{ας} Οκτωβρίου 2021, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 1^η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Τατοΐου αρ. 21, στην Κηφισιά.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ' του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Όλοι οι συμμετέχοντες στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22^{ας} Οκτωβρίου 2021 ή στην επαναληπτική αυτής θα πρέπει να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID, άλλως να έχουν διενεργήσει, πριν από την προσέλευσή τους στο χώρο της συνέλευσης, test COVID-19 έως και 24 ώρες πριν. Αποδεικτικό δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος θα ζητηθεί κατά την είσοδο.

II. Περαιτέρω, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

A. Δικαιούμενοι Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τόσο στην αρχική της 22^{ας} Οκτωβρίου 2021 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 1^{ης} Νοεμβρίου 2021 μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τόσο στην αρχική της 22^{ας} Οκτωβρίου 2021 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 1^{ης} Νοεμβρίου 2021, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ», όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2019, Ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 του Ν. 4548/2018).

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 22.10.2021, δηλαδή κατά την έναρξη της **17.10.2021 (ημερομηνία καταγραφής)** και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής του ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την **19.10.2021**, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.

B. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω Αντιπροσώπου.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. 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, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γ' του Ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας

παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ. Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την **20.10.2021** και ώρα 09:30.

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Η Εταιρία διαθέτει σχετικό έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή και ψήφο στη Γενική Συνέλευση της 22^{ας} Οκτωβρίου 2021 το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (οδός Τατοΐου αρ. 21, Κηφισιά, κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου, τηλ. 210 6289200) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.alphatrust.gr.

Κηφισιά, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η πρόσκληση αυτή των μετόχων δημοσιεύθηκε κατά τις νόμιμες διατυπώσεις :

- α) Στο Γ.Ε.ΜΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.businessregistry.gr> στις 01.10.2021.
- β) Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alphatrust.gr στις 01.10.2021.
- γ) Στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.helex.gr στις 01.10.2021.

Ακόμη, η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ημερών σε εμφανή θέση στα Γραφεία της Εταιρίας.

Αρχίζει η συνεδρίαση και καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει ο κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, καθήκοντα δε προσωρινού Γραμματέα αναλαμβάνει η κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου.

Ελέγχονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των κατωτέρω αναφερομένων μετόχων και των αντιπροσώπων τους, οι οποίοι παρίστανται, και διαπιστώνεται ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα, επομένως στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται και ψηφίζουν οι ακόλουθοι μέτοχοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ

5199
 ΔΙΑΔΑΚΕΙΡΗ
 ΚΟΝΕΝΑΝ
 51 ΚΗΘ
 21 03 77 34 -2
 Ε.Μ.Η.

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22.10.2021

ΜΕΤΟΧΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΦΑΙΔΩΝ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ	643.500	643.500	
3Κ Α/Κ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, ΑΘΗΝΑ	12.800	12.800	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
3Κ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, ΑΘΗΝΑ	44.510	44.510	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
NN HELLAS Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, ΑΘΗΝΑ	84.864	84.864	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
DAVID PHILLIP GIBBS HILLS FARM, PLUMMERS PLAIN, WEST SUSSEX, ENGLAND, RH13 CPA	15.600	15.600	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΝΤΑΛΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ^Η ΜΑΡΤΙΟΥ 33, ΒΡΙΑΝΣΣΙΑ	17.336	17.336	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
VOHALCO S.A. AVENUE MARVIX 30, 1000 BRUSSELS, BELGIUM	3.424	3.424	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΙΣΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ	161.000	161.000	
ΚΕΜ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 14, ΑΘΗΝΑ	2.248	2.248	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΜΒΡΟΥ 4, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	24	24	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Α. ΤΗΛ. 210 6239100
 ΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 92401000

ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΜ)			
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 86, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	592.940	592.940	
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ/ΚΟΥ			ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, ΧΑΛΑΝΔΡΙ	30.360	30.360	ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΖΑΓΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ			
ΑΛ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ 3, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ	120.000	120.000	
ΖΕΥΚΙΛΗ ΣΟΦΙΑ			ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΑ 10-12, ΜΑΡΟΥΣΙ	100	100	ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ			ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
ΤΑΤΟΪΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ	500	500	ΤΑΤΟΪΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ			ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ	19.942	19.942	ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΕΜ-ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ			ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ – Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ	40.000	40.000	ΤΑΤΟΪΟΥ 21, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ			ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 38, ΚΗΦΙΣΙΑ	84.800	84.800	ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ			ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 17, ΚΗΦΙΣΙΑ	36.334	36.334	ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ			
Λ. ΔΡΟΣΙΑΣ 28, ΣΤΑΜΑΤΑ	1.280	1.280	
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΜ			
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 75, ΕΛΛΗΝΙΚΟ	4.000	4.000	
ΠΑΣΧΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ,			ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ
ΛΗΜΝΟΥ 5, ΑΝΟΙΞΗ	48	48	ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ

Chis

ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ 17, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	400	400	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΡΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 21, ΙΛΙΟΝ	48	48	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΚΕΜ ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ 24, ΝΤΡΑΦΙ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	112.420	112.420	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΤΑΤΟΪΟΥ 21, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΠΑΝΟΥ ΠΕΡΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 71 ^Α , ΧΟΛΑΡΓΟΣ	128	128	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΤΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 7, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	140	140	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 4Α, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ	24.480	24.480	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΜ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 109, ΝΤΡΑΦΙ ΡΑΦΗΝΑΣ	4.500	4.500	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 19, ΚΗΦΙΣΙΑ	7.672	7.672	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2Α, ΚΑΛΛΙΘΕΑ	147.548	147.548	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΤΟΪΟΥ 25, ΚΗΦΙΣΙΑ	5.200	5.200	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΑΛΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΑΣ 2, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ	400	400	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 3 ^Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ, ΜΑΡΟΥΣΙ	2.000	2.000	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΔΑΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 34, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	26.520	26.520	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 151, ΧΑΛΑΝΔΡΙ	4.100	4.100	ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΣΤΡΕΪΤ 4, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΝΩΣΣΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ	3.400	3.400	
ΡΟΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΓΟΥ 152, ΚΑΜΑΤΕΡΟ	1.972	1.972	
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΟΥ 70, ΓΛΥΦΑΔΑ	500	500	
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 64, ΑΙΓΑΛΕΩ	40	40	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑ 55, ΨΥΧΙΚΟ
ΜΑΡΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΩΚΑΙΑΣ 4Α, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ	1.200	1.200	ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 4Α, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ	2.258.278	2.258.278	Κηφισιά, 20 Οκτωβρίου 2021 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη συνέχεια, κάλεσε τους μετόχους να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

Όπως προκύπτει από τον κατάλογο, συνεχίζει ο Πρόεδρος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή νομίμως μέτοχοι που κατέχουν 2.258.278 μετοχές επί 2.984.548 μετοχών της Εταιρίας (ήτοι, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 α) Ν. 4548/2018 και της αιτιολογικής έκθεσης, το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας μείον τις ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα, ήτοι $3.099.592 - 115.044 = 2.984.548$), δηλαδή παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται νομίμως ποσοστό 75,665% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που είναι μεγαλύτερο του απαιτούμενου κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση, ήτοι μεγαλύτερο του 50% το πρώτο και το δεύτερο θέμα και 20% για τα υπόλοιπα θέματα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς μπορεί νομίμως να συζητήσει και λάβει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Chris

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γ.Ε.Μ. 7734

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα επικύρωσε τον πίνακα αυτό και μετά νόμιμη ψηφοφορία, εξέλεξε ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη και ως οριστικό Γραμματέα την κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του.

Παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση 42 μέτοχοι.

Στη συνέχεια αρχίζουν οι εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγμένου οριστικού Προέδρου και η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

.....
.....

5^ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών λόγω εισαγωγής αυτών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εν λόγω εισαγωγή.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες ενέργειες άλλων εταιριών, κρίνει ότι με την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα αντικατοπτριστεί καλύτερα η αξία της Εταιρίας και θα δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα στις δραστηριότητές της με συνέπεια και την αύξηση των εργασιών της, και ως εκ τούτου εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών λόγω εισαγωγής αυτών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με 2.258.278 ψήφους, δέχεται την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών λόγω εισαγωγής αυτών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρίας, προκειμένου να ρυθμίσει, μεταξύ άλλων, όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων της χορήγησης των απαραίτητων εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση του απαιτούμενου ενημερωτικού δελτίου, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του Ν. 4706/2020 ως ισχύουν, καθώς και του εντύπου εταιρικού προφίλ και του ερωτηματολογίου καταλληλότητας βάσει της Απόφασης 28 του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως έχει τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύει και εν γένει της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας σε συνεργασία με το Σύμβουλο και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει όλα τα συναφή ζητήματα και λεπτομέρειες για την εν λόγω εισαγωγή για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εν λόγω εισαγωγή.

.....
.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών αυτής και ευχαριστεί τους μετόχους για τη συμμετοχή τους.

Για πιστοποίηση των παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
210 6289100
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
100

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΑΙΔΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ-ΑΛΕΞΙΟΥ

Ακριβές απόσπασμα εκ του πρωτοτύπου
Κηφισιά, αυθημερόν

Χριστόδουλος Αίσωπος
Διευθύνων Σύμβουλος

αipnatrust

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΑΤΟΙΟΥ 21,145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ - ΤΗΛ: 210 6289100
ΦΜ: 094317734 - ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Π.Τ.Μ.Α. 88240100

