

Δημοσιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 του ν. 4706/2020

Περίοδος Αναφοράς: 01.01.2025 - 31.12.2025

Η ALPHA TRUST στην Πολιτική ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, που είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό της τόπο www.alphatrust.gr, προβλέπει, σε συμμόρφωση με το άρθρο 32, παρ. 2 του ν. 4706/2020, ότι:

Η Εταιρία δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση:

- τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής ενεργού συμμετοχής της, συμπεριλαμβανομένων μιας γενικής επισκόπησης της συμπεριφοράς της στις ψηφοφορίες, καθώς και επεξήγησης σχετικά με τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες και την τυχόν χρήση υπηρεσιών πληρεξουσίων συμβούλων ¹,
- τον τρόπο με τον οποίο ψήφισε στις γενικές συνελεύσεις των εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει, με εξαίρεση ψήφους ήσσοнос σημασίας είτε λόγω του θέματος της ψηφοφορίας είτε λόγω του μεγέθους της συμμετοχής στην Εκδότρια εταιρία.

Η Πολιτική ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η ALPHA TRUST (εφεξής «η Εταιρία») έχει ως βάση τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται.

Η εν λόγω Πολιτική περιλαμβάνει στρατηγικές για την άσκηση από την Εταιρία δικαιωμάτων ψήφου. Επιπλέον, καθορίζει τις προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής αυτής σε σχέση με μετοχές εταιριών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (εφεξής «εισηγμένες εταιρίες») εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ είτε στα χαρτοφυλάκια πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο στην τελευταία περίπτωση όσο και στην περίπτωση εξωτερικής διαχείρισης ΟΕΕ έχει συμφωνηθεί ειδικά η άσκηση από την Εταιρία των δικαιωμάτων ψήφου για λογαριασμό του ΟΕΕ ή του πελάτη και η Εταιρία έχει λάβει από αυτόν ρητή προς τούτο εντολή και πληρεξουσιότητα (εφεξής «υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο»).

Με βάση τα προαναφερόμενα και την σε ισχύ Πολιτική, κατά τη χρονική περίοδο από 01.01.2025 έως 31.12.2025, οι προς δημοσιοποίηση πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας έχουν ως εξής:

I. Γενικές Πληροφορίες

Η Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρίας παρακολουθεί τις εισηγμένες εταιρίες, στις οποίες γίνονται επενδύσεις όσον αφορά σημαντικά ζητήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η στρατηγική, η χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική απόδοση και ο κίνδυνος, η διάρθρωση του κεφαλαίου, ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος και η εταιρική διακυβέρνηση.

Ο εποικοδομητικός διάλογος, είναι βασικό μέρος της επενδυτικής διαδικασίας της ALPHA TRUST, κυρίως στις εγχώριες επενδυτικές επιλογές. Στόχο αποτελεί η καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου, της στρατηγικής, της ποιότητας διαχείρισης, των σημαντικών κινδύνων και

¹ Σύμφωνα με το άρθρο 26 στοιχείο ε) του ν. 4706/2020 ως «Πληρεξούσιος σύμβουλος» ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο που αναλύει σε επαγγελματική και εμπορική βάση τα στοιχεία που κοινοποιούν οι επιχειρήσεις και, όπου είναι σκόπιμο, άλλες πληροφορίες εισηγμένων εταιριών, με σκοπό την ενημέρωση των επενδυτών, προκειμένου οι τελευταίοι να λαμβάνουν τις αποφάσεις ψήφου τους έχοντας στη διάθεσή τους έρευνες, συμβουλές ή συστάσεις ψήφου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους.

ευκαιριών -συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με θέματα ESG- των εταιριών και των κλάδων που δραστηριοποιούνται. Μέσω του διαλόγου με τη διοίκηση της εισηγμένης εταιρίας, επισκέψεων, τακτικών συναντήσεων ή/και τηλεδιασκέψεων, ενδεικτικά, η Εταιρία ενθαρρύνει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για θέματα ESG, τη βελτίωση επιδόσεων, τη μείωση του προφίλ κινδύνου, την ανάπτυξη πιο βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών.

Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου γίνεται κατά τον νόμο και προς το συμφέρον των διαχειριζομένων ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ και των μεριδιούχων/επενδυτών τους, καθώς και των πελατών που έχουν αναθέσει ειδικά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους με εξουσιοδότηση κατόπιν ειδικής συμφωνίας στην ALPHA TRUST και εντελώς ανεξάρτητα από τα συμφέροντα του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρία.

Εντός της περιόδου αναφοράς (01.01.2025 έως 31.12.2025), η Εταιρία συμμετείχε στις γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις κινητές αξίες με κριτήρια τη σημαντικότητα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και τη σημαντικότητα της επένδυσης για κάθε χαρτοφυλάκιο αλλά και για το σύνολο των ασκούμενων από την ALPHA TRUST δικαιωμάτων, καθώς και τη διαθεσιμότητα επαρκούς και κατάλληλης πληροφόρησης για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Κατά την ανωτέρω περίοδο αναφοράς δεν έγινε χρήση υπηρεσιών πληρεξουσίων συμβούλων, δεν καταρτίστηκαν συμφωνίες με άλλους μετόχους των εισηγμένων εταιριών στις γενικές συνελεύσεις των οποίων συμμετείχε η Εταιρία, για την άσκηση κατά ορισμένο τρόπο του δικαιώματος ψήφου, και δεν συνέτρεξε περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων ψήφου για λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα (πλην μετοχών εισηγμένων εταιριών).

Τα απασχολούμενα στη Διεύθυνση Επενδύσεων πρόσωπα, επιδίωξαν την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα οικονομικά και επιχειρηματικά στοιχεία των εκδοτριών εταιριών και εταιρικά γεγονότα. Η διασφάλιση της επαρκούς αυτής πληροφόρησης αποτέλεσε, όπου αυτό καθίστατο εφικτό, βασικό προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή της Εταιρίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου κατά τρόπο που να ευνοεί στο βέλτιστο δυνατό βαθμό τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας των χαρτοφυλακίων.

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, η Εταιρία υποστήριξε πρακτικές των εκδοτών που ενεργούν με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων, τη σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών με ισχυρή παρουσία ανεξάρτητων στελεχών για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εποπτεία της διαχείρισης και τα προγράμματα αμοιβών και κινήτρων του εκδότη που ευθυγραμμίζονται με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων και εναρμονίζονται με τυχόν πολιτικές αποδοχών.

II. Ειδικές πληροφορίες

A. Εντός της περιόδου αναφοράς (01.01.2025 έως 31.12.2025), η Εταιρία συμμετείχε σε 83 γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιριών, μετοχές των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια του συνόλου των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ όπως και των υπό διαχείριση ΟΕΕ, για τους οποίους η Εταιρία ενεργεί ως εξωτερικός διαχειριστής και επιπρόσθετα έχει συμφωνηθεί ειδικά η άσκηση από αυτήν των δικαιωμάτων ψήφου για λογαριασμό του ΟΕΕ. Ο αριθμός συμμετοχών για το έτος 2025 είναι αυξημένος κατά 12% συγκριτικά με τον αντίστοιχο αριθμό συμμετοχών της Εταιρίας σε γενικές συνελεύσεις του προηγούμενου διαχειριστικού έτους.

Σε 76 γενικές συνελεύσεις η Εταιρία υπερψήφισε τις προτάσεις της Διοίκησης για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε 7 γενικές συνελεύσεις η Εταιρία απείχε από την ψήφιση τουλάχιστον επί ενός θέματος της ημερήσιας διάταξης, καθώς έκρινε ότι δεν είχε σαφείς και επαρκείς σχετικές πληροφορίες, προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση για τον τρόπο άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων ψήφου.

alphatrust

Οι συνοπτικές πληροφορίες ως προς τον τρόπο άσκησης δικαιωμάτων ψήφου στις γενικές συνελεύσεις ακολουθούν:

	Αριθμός γενικών συνελεύσεων
<u>Υπερψήφιση</u> όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης	76
<u>Αποχή</u> από την ψήφιση τουλάχιστον επί ενός θέματος της ημερήσιας διάταξης	7
<u>Καταψήφιση</u> τουλάχιστον ενός θέματος της ημερήσιας διάταξης	0
Σύνολο	83



Β. Εντός της περιόδου αναφοράς (01.01.2025 έως 31.12.2025), η Εταιρία δεν ανέλαβε την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές που περιλαμβάνονται σε χαρτοφυλάκια πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρία στο πλαίσιο παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου.