

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: 01.01.2023 - 31.12.2023

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 ήσσανος 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 στην τελευταία περίπτωση η Εταιρία έχει λάβει από τον πελάτη εξουσιοδότηση περί άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου για λογαριασμό του (εφεξής «υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια»).

Με βάση τα προαναφερόμενα και την σε ισχύ Πολιτική, κατά τη χρονική περίοδο από 01.01.2023 έως 31.12.2023, 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 ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με θέματα ESG, των εταιριών και των κλάδων που δραστηριοποιούνται. Μέσω του διαλόγου με τη διοίκηση των εταιριών, επισκέψεων,

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.

τακτικών συναντήσεων ή/και τηλεδιασκέψεων, 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 την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους, με εξουσιοδότηση, στην ALPHA TRUST και εντελώς ανεξάρτητα από τα συμφέροντα του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρία, ενώ δεν έχουν συναφθεί συνεργασίες για τη χρήση υπηρεσιών πληρεξουσιών συμβούλων.

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.

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, 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 των μετόχων και την προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων, τη Σύνθεση ΔΣ 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

Εντός της περιόδου αναφοράς (01.01.2023 έως 31.12.2023), η Εταιρία συμμετείχε σε 53 γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιριών, μετοχές των οποίων συμπεριλαμβάνονται στους υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ και σε υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια πελατών. Ο αριθμός συμμετοχών για το έτος 2023 είναι αυξημένος κατά 15% συγκριτικά με τον αντίστοιχο αριθμό συμμετοχών της Εταιρίας σε γενικές συνελεύσεις του προηγούμενου διαχειριστικού έτους.

Σε 50 γενικές συνελεύσεις η Εταιρία υπερψήφισε τις προτάσεις της Διοίκησης για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε 3 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.

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

Άσκηση δικαιωμάτων ψήφου	Αριθμός γενικών συνελεύσεων
<u>Υπερψήφιση</u> όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης	50
<u>Αποχή</u> σε τουλάχιστον ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης	3
<u>Καταψήφιση</u> τουλάχιστον ενός θέματος της ημερήσιας διάταξης	0