

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ €20,20 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ**  
(σύμφωνα με το Ν. 3461/2006)

28/05/2026

Στις 27/05/2026 (η «**Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου**»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**Ε.Κ.**») ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν.3461/2006 (ο «**Νόμος**»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το πληροφοριακό δελτίο (το «**Πληροφοριακό Δελτίο**») για την προαιρετική δημόσια πρόταση (η «**Δημόσια Πρόταση**»), την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ο «**Προτείνων**») είχε απευθύνει προς τους μετόχους (οι «**Μέτοχοι**») της εταιρείας «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «**Εταιρεία**»).

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 06/04/2026 (η «**Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης**») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,36 εκάστη, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα (όπως ορίζονται κατωτέρω) κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή Δημόσιας Πρότασης και υποβάλλοντάς τους ταυτόχρονα το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης (όπως ορίζεται κατωτέρω), όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου αντίστοιχα. Ακολούθως, η ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιοποιήθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1, του Νόμου. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει διορίσει την «ΑΧΙΑ VENTURES GROUP LTD», ως σύμβουλο του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (ο «**Σύμβουλος του Προτείνοντος**»).

## **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε €1.134.267,84 και διαιρείται σε 3.150.744 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €0,36 η καθεμία, οι οποίες διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Euronext Athens (οι «**Μετοχές**»).

Ο Προτείνων έχει προχωρήσει στη σύναψη δέκα (10) συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών (οι «**Σ.Α.Μ.**»), με ημερομηνία 04/04/2026, με πωλητές Μετόχους της Εταιρείας (οι «**Πωλητές Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10**» αντιστοίχως), οι οποίοι κατέχουν συνολικά 2.193.345 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας («**Μετοχές υπό Σ.Α.Μ.**»), οι οποίες αντιπροσωπεύουν 69,61% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Εκ των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10, οι ακόλουθοι είναι κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις ακόλουθες ιδιότητες:

- α) κ. Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος,
- β) κ. Χριστόδουλος Αίσωπος - Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, και
- γ) κα. Αγγελική Χατζηδάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκτός των ανωτέρω, κανένας άλλος εκ των Πωλητών Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10 δεν κατέχει κάποια θέση στην διοίκηση της Εταιρείας και η μοναδική τους ιδιότητα είναι αυτή του Μετόχου.

Οι Σ.Α.Μ. περιέχουν όρους και προϋποθέσεις που είναι συνήθεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προϋποθέσεων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ειδικότερα οι Πωλητές Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ. 10 συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να μεταβιβάσουν στον Προτείνοντα το σύνολο των Μετοχών τους στην Εταιρεία, υπό αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων – μεταξύ άλλων – της λήψης από τρίτα μέρη των απαραίτητων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κανονιστικών εγκρίσεων και αδειών, όπως οι ακόλουθες:

(α) έγκριση ή δήλωση περί μη εναντίωσης από την Ε.Κ. για την έμμεση αλλαγή ελέγχου, λόγω της απόκτησης εμμέσου ελέγχου από τον Προτείνοντα επί της θυγατρικής της Εταιρείας «Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», και την απόκτηση έμμεσης ειδικής συμμετοχής σε αυτήν από τη UniCredit S.p.A., και

(β) έγκριση ή δήλωση περί μη εναντίωσης από την Ε.Κ. για την απόκτηση έμμεσης ειδικής συμμετοχής του Προτείνοντα στην «ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ».

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, οι ανωτέρω αναβλητικές αιρέσεις έχουν ήδη πληρωθεί σε συνέχεια της από 22.05.2026 απόφασης της Ε.Κ.

Δεδομένου ότι ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει το 100% των Μετοχών, αποφάσισε να προχωρήσει στην υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου, απευθυνόμενος προς όλους τους Μετόχους, με σκοπό την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών. Οι Πωλητές Σ.Α.Μ. 1 έως και Σ.Α.Μ.10 θα μεταβιβάσουν τις Μετοχές υπό Σ.Α.Μ. στον Προτείνοντα, εντός της Περιόδου Αποδοχής (ως ορίζεται κατωτέρω) και κατά τα διαλαμβανόμενα στις αντίστοιχες Σ.Α.Μ., μέσω εξωχρηματοπιστηριακής συναλλαγής.

Για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα νοούνται ο Προτείνων και οι θυγατρικές εταιρείες του Προτείνοντος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 2 (ε) του Νόμου και ως παρατίθενται αναλυτικά στην Ενότητα 1.3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του Άρθρου 2 (ε) του Νόμου.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δεν κατείχαν άμεσα ή έμμεσα μετοχές του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών, ήτοι 3.150.744 Μετοχές (οι «**Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης**»), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δήλωσε ότι δεν προτίθεται να προβεί σε αποκτήσεις άλλων Μετοχών, μέσω του Euronext Athens ή εξωχρηματιστηριακά, παρά μόνο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως και των Μετοχών υπό Σ.Α.Μ., κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής (ως ορίζεται κατωτέρω).

## 2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει €20,20 (το «**Προσφερόμενο Τίμημα**») σε μετρητά ανά Μετοχή, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης («**ΜΣΧΤ**»), ήτοι την 06/04/2026, ανέρχεται σε €12,97 ανά Μετοχή και, συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει κατά 55,74% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, και

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε, κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, Μετοχές, και

(γ) στο πλαίσιο του άρθρου 9, παρ. 6 και 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.», η οποία έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Πανεπιστημίου αρ. 16, Τ.Κ 10672 και είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 006980901000 (ο «**Αποτιμητής**»), ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης (η «**Αποτίμηση**») και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης (η «**Έκθεση Αποτίμησης**») για τις κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της, και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 4,24% του συνόλου αυτών. Η τιμή που προέκυψε από την παραπάνω αποτίμηση ανέρχεται σε €17,84 ανά Μετοχή και, συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει κατά 13,23% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή. Η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου. Ενημερωτικά, σημειώνεται ότι δεν συνέτρεξε καμία άλλη από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι «**Αποδεχόμενοι Μέτοχοι**»), την καταβολή των προβλεπόμενων στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης υπ' αριθμ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Securities Athens για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά λογαριασμό αξιολογίων.

Ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.2579/1998 φόρο, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος, δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα εκκαθάρισης, αλλά μειωμένου κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου μεταβίβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Νόμου, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «AEGEAN BALTIC BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004918201000, έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος για το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και των καταβλητέων από τον ίδιο και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων δικαιωμάτων εκκαθάρισης της μεταβίβασης των προσφερόμενων Μετοχών προς την Euronext Securities Athens. Εντούτοις, η «AEGEAN BALTIC BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού αστικού κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή των λοιπών υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

### **3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (στο εξής η «**Δήλωση Αποδοχής**») στον Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή τους (όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο), μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Μετοχές τους, θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη την 29.05.2026, στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη την 26.06.2026, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου (στο εξής η «**Περίοδος Αποδοχής**»).

Η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται στην ενότητα 2 του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει και υποβάλει εγκύρως, νομίμως, εμπροθέσμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

#### **4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**

Οι μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής (όπως ορίζονται κατωτέρω) μπορούν να απευθύνονται στον Συμμετέχοντα ή Διαμεσολαβητή, μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Μετοχές τους, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται από τις 29.05.2026 σε έντυπη μορφή, δωρεάν, σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στο υποκατάστημα του Συμβούλου του Προτείνοντος επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 4, στην έδρα του Προτείνοντος και στο κατάστημα του Προτείνοντος επί της οδού Πανεπιστημίου, αρ. 43 και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου του Προτείνοντος [www.axiavg.gr](http://www.axiavg.gr) (<https://www.axiavg.gr/prospectus/>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. [www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr) ([http://www.hcmc.gr/el\\_GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals)), στην ιστοσελίδα της Euronext Athens [www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr) (<https://www.athexgroup.gr/el/market-data/informative-material>), και στην ιστοσελίδα του Προτείνοντος (<https://www.alpha.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton>) καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

#### **5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ**

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα ανακοινωθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος **εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών** από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 30/06/2026, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Euronext Athens και στην ιστοσελίδα του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, και θα κοινοποιηθούν και στους εκπροσώπους των εργαζομένων της Εταιρείας ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, απευθείας στους εργαζομένους της Εταιρείας.

#### **6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ**

Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα αποκτήσουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. (το «**Δικαίωμα Εξαγοράς**»), και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, του συνόλου των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, και

(β) σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (το «**Δικαίωμα Εξόδου**»). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της από το Euronext Athens.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον θα έχει προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον το 66,67% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων, υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων αποφάσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα του Προτείνοντος και της Εταιρείας, καθώς και όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σκοπεύει να προβεί στην ένταξη της Εταιρείας και των θυγατρικών της στον Όμιλο Alpha Bank, μέσω συγχώνευσης με απορρόφηση ή οποιουδήποτε άλλου εταιρικού μετασχηματισμού, με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω συνεργειών.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

*Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών και δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή καθ' οιονδήποτε τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου η διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αντιβαίνει στην εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό ή υπόκειται σε περιορισμούς (οι «**Εξαιρούμενες Χώρες**»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με τη Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού (από κοινού τα «**Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης**») από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.*

*Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν την παρούσα ανακοίνωση, το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με αυτό, ή/και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς. Ο Προτείνων και ο Σύμβουλος του Προτείνοντος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.*

*Η παρούσα ανακοίνωση δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο του εγκεκριμένου Πληροφοριακού Δελτίου, στο οποίο θα πρέπει να ανατρέξει και το οποίο θα πρέπει να μελετήσει κάθε ενδιαφερόμενος πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.*

*Εκτός αν ορίζονται άλλως στην παρούσα, οι όροι με αρχικά κεφαλαία φέρουν την έννοια και την ερμηνεία που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.*