



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Γιασλά
Τηλέφωνο : 210 3893229
E-MAIL : kgiasla@gge.gr

Αθήνα, 4 - 3 - 2022

Αριθμ. Πρωτ. : 2592154
(Σχετ. 135386/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»**.

Την 4-3-2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2808177** η απόφαση (Θέμα αριθ. 4) της από 22-10-2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 882401000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε ο διορισμός του κ. Απόστολου Παπαδόπουλου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας Χαράλαμπου Σταματόπουλου.

Επιπλέον η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας παραμένει ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου παραμένει τριμελής και θα αποτελείται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, και δύο τρίτους, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητους. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι είναι τριών (3) ετών, και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Περαιτέρω, άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 (δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου

είδους σχέσεις εξάρτησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους).

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι τα εξής και θα έχουν τις κάτωθι αναγραφόμενες ιδιότητες:

- Μιχαήλ Πάππαρης του Δημητρίου και της Φωτεινής, διεύθυνση: Διόνυσος Αττικής, Περγάμου 13, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας: ΑΚ 031393/04.04.2011/Α.Τ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ.: 020424010, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος.
- Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ησαΐα, διεύθυνση: Άλιμος Αττικής, Γ. Κονδύλη 19, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας: ΑΒ 251935/06.06.2006/Τ.Α. Αλίμου, Α.Φ.Μ.: 040077685, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος.
- Γεώργιος Καμπάνης του Δημητρίου και της Μαρίκας, διεύθυνση: Μαρούσι Αττικής, Φραγκοκλησιάς 3^Α και Γρανικού, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας: ΑΙ 644631/21.04.2011/Α.Τ. Ραφήνας, Α.Φ.Μ.: 015364001, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός.

και ότι η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής Ελέγχου (η οποία έχει εκλεγεί ήδη με την από 17.06.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης) λήγει την 16.06.2023 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ