ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 09.08.2023

Αριθμ. Πρωτ. : 3014200

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

**Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**».

Την 09.08.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3735898 το από 26.07.2023 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003882701000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.169.059 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου, παμψηφεί η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα, κατά την πενταετία 2023 – 2028 μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000 €). Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα με ψήφους υπέρ 2.169.059 ή ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο να καθορίζει κάθε φορά το ακριβές ποσό της εκάστοτε έκτακτης αύξησης, έως το ως άνω ανώτατο ποσό των Ευρώ (10.000.000 €) συνολικά κατά την πενταετία 2023- 2028, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον συγκεκριμένο αριθμό, το είδος, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και τους ειδικότερους όρους της αύξησης, σύμφωνα με τον συνδυασμό των άρθρων 24 και 25 του ν.4548/2018, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να παρέχει δυνατότητα μερικής κάλυψης της εκάστοτε αποφασισθείσας έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της ως άνω παρεχόμενης από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα ορίζεται το τυχόν ποσοστό έκπτωσης που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που θεσπίζονται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της, όπως θα προκύψουν από την κάλυψη των εκδοθέντων στο πλαίσιο του Προγράμματος μετοχών. Περαιτέρω, η σχετική εξουσιοδότηση από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα καλύπτει οιοδήποτε ζήτημα αφορά την εκτέλεση και την εφαρμογή των γενικών όρων του Προγράμματος που καθορίζονται με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 (με τίτλο «Μετοχικό κεφάλαιο - αύξηση κεφαλαίου - δικαίωμα προτίμησης») του καταστατικού της Εταιρείας και της τυχόν απαιτούμενης προσαρμογής του.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ