Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 11/07/2025
Αρ. Πρωτ.: 3667803

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., τροποποίησης καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών».**

Την **11/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5428615,** η με αριθμό **7166/11-07-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:9ΦΦΥ469ΗΕΘ-ΠΜΨ), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση** του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών», το διακριτικό τίτλο «Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **137659801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **24/06/2025** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών»
Λεωφόρος Συγγρού 209-211, 171 21 Νέα Σμύρνη
Αρ. ΓΕΜΗ: 137659801000

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 24ης Ιουνίου 2025

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«Cepal Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών και Συμμετοχών»** και ο διακριτικός της τίτλος **«Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών»**. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται ως «**Cepal Services and Holdings S.A.**» και «**Cepal Services and Holdings**» αντίστοιχα.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης, Νομός Αττικής.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

   (α) η άμεση και η έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές ή/και σε αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού,

   (β) η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών διοικητικής φύσεως,

   (γ) η παροχή πάσης φύσεως επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και

   (δ) η σύσταση πελατείας επί αμοιβή.

2. Για την εκπλήρωση του κατά την παράγραφο 1 σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί ιδίως:

   (α) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή,

   (β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής νεοϊδρυόμενη, λειτουργούσα ή μη στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή,

   (γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο και να συνάπτει κάθε είδους συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό και

(δ) να εγγυάται ή να παρέχει εμπράγματες ή ενοχικές εξασφαλίσεις και να προβαίνει στην έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ή/και να παρέχει με οποιαδήποτε μορφή δάνεια και πιστώσεις προς τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή συναλλαγή που, άμεσα ή έμμεσα, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική στην επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 100 έτη και άρχισε από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2116.

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ανερχόταν στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

   Δυνάμει της από 22 Απριλίου 2016 αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000,00), με έκδοση 100.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) ανά μετοχή. Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατό είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€125.000,00), διαιρούμενο σε 125.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

   Δυνάμει της από 19 Ιουλίου 2016 αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€1.265.900,00), με έκδοση 1.265.900 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) ανά μετοχή. Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€1.390.900,00), διαιρούμενο σε 1.390.900 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

   Δυνάμει της από 4 Μαΐου 2017 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατό ευρώ (€18.938.100,00), με έκδοση 18.938.100 νέων εξαγοράσιμων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 18 Ιουλίου 2017 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ (€138,367), με έκδοση 138,367 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 16 Φεβρουαρίου 2018 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (€11.595), με έκδοση 11.595 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 24 Ιουνίου 2020 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (€6.000.000,00), με έκδοση 6.000.000 νέων εξαγοράσιμων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) και με τιμή έκδοσης ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 27 Νοεμβρίου 2020 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€14.700.000,00), με έκδοση 14.700.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) και τιμή διάθεσης δέκα ευρώ (€10) εκάστης, ήτοι εννέα ευρώ (€9,00) ανά μετοχή υπέρ το άρτιο. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους εκατόν τριάντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€132.300.000) ευρώ, καταβάλλεται σε πίστωση του λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Δυνάμει της από 4 Ιουνίου 2021 αποφάσεως της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, που κατείχε το σύνολο των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μετατροπή των 24.938.100 εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστης σε 24.938.100 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστης.

Δυνάμει της από 24 Ιουνίου 2025 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων Ευρώ (€ 20.000.000) με ακύρωση είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο Ευρώ (€21.178.962), διαιρούμενο σε είκοσι μία εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα δύο (21.178.962) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) εκάστης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εφόσον εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται

να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσιοδότηση.

3. Οι υπό παρ. 2 του παρόντος Άρθρου 5 εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους θα αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους κοινές ονομαστικές μετοχές και αδιαίρετες. Η Εταιρεία δύναται να τηρεί βιβλίο Μετόχων ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων.

2. Η κατοχή τίτλου μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του Μετόχου, σύμφωνα με τον νόμο, ημερομηνία, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες από μία μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

1. Με την επιφύλαξη έκδοσης Μετοχών Προγράμματος, σε κάθε περίπτωση έκδοσης από την Εταιρεία νέων μετοχών, ομολογιών ή άλλων τίτλων ή χρεογράφων που παρέχουν δικαίωμα εγγραφής, ανταλλαγής ή μετατροπής σε μετοχές της Εταιρείας (οι **«Εταιρικοί Τίτλοι»)**, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των Μετόχων ή κατόχων Εταιρικών Τίτλων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης (από κοινού καλούμενοι οι «**Κάτοχοι Εταιρικών Τίτλων**»), ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (το «**Δικαίωμα Προτίμησης**»), υπολογιζόμενο με την παραδοχή ότι όλες οι μετοχές της Εταιρείας που θα μπορούσαν να εκδοθούν τη δεδομένη στιγμή, κατόπιν ασκήσεως δικαιωμάτων μετατροπής, προαίρεσης, αγοράς (warrants) και λοιπών συμβατικών δικαιωμάτων, έχουν εκδοθεί, ανεξαρτήτως εάν τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή ή όχι (το «**Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας**»).

2. Πριν από κάθε έκδοση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κοινοποιεί στους Κατόχους Εταιρικών Τίτλων σχετική ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Έκδοσης**»), η οποία περιλαμβάνει (i) τον αριθμό των νέων Εταιρικών Τίτλων που αναλογούν σε καθέναν εξ αυτών, (ii) την τιμή διάθεσης για την απόκτηση κάθε νέου Εταιρικού Τίτλου, καταβλητέα τοις μετρητοίς, καθώς και (iii) το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο κάθε Κάτοχος Εταιρικού Τίτλου δύναται να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δεκατεσσάρων (14) ημερών (η «**Περίοδος Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης**»).

3. Οποτεδήποτε πριν από την παρέλευση της Περιόδου Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, οποιοσδήποτε εκ των Κατόχων Εταιρικών Τίτλων επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία δηλώνοντας επιπλέον ότι:

   (α) αποδέχεται ανέκκλητα να εγγραφεί, υπό τους ίδιους όρους, για τυχόν επιπλέον Εταιρικούς Τίτλους πέραν του αριθμού που του αναλογούν σύμφωνα με τα ανωτέρω (ορίζοντας και έναν μέγιστο αριθμό Εταιρικών Τίτλων που επιθυμεί να αποκτήσει), οι οποίοι δεν θα αναληφθούν από άλλους Κατόχους Εταιρικών Τίτλων (οι «**Επιπλέον Εταιρικοί Τίτλοι**»), είτε

   (β) ότι δεν αποδέχεται Επιπλέον Εταιρικούς Τίτλους,

   και σε περίπτωση που κάποιος εκ των Κατόχων Εταιρικών Τίτλων δεν ενημερώσει ως ανωτέρω εάν αποδέχεται (ορίζοντας συγχρόνως και έναν μέγιστο αριθμό) ή δεν αποδέχεται Επιπλέον Εταιρικούς Τίτλους, θα τεκμαίρεται ότι δεν αποδέχεται Επιπλέον Εταιρικούς Τίτλους.

4. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιοσδήποτε εκ των Κατόχων Εταιρικών Τίτλων δεν ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης εντός της Περιόδου Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, θα θεωρείται αμετάκλητα ότι δεν επιθυμεί να το ασκήσει.

5. Οι Επιπλέον Εταιρικοί Τίτλοι (εάν υπάρχουν) θα διανέμονται σε έκαστο Κάτοχο Εταιρικών Τίτλων που έχει δηλώσει ότι θα αποδεχθεί Επιπλέον Εταιρικούς Τίτλους, κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών προς το Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι ουδείς Κάτοχος Εταιρικών Τίτλων θα λάβει περισσότερους από τον μέγιστο αριθμό Επιπλέον Εταιρικών Τίτλων που έχει δηλώσει.

6. Μετά την πρώτη διανομή Επιπλέον Εταιρικών Τίτλων και εάν εξακολουθούν να υφίστανται Επιπλέον Εταιρικοί Τίτλοι που παραμένουν αδιάθετοι και ένας ή περισσότεροι Κάτοχοι Εταιρικών Τίτλων έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να αποδεχθούν περισσότερους Επιπλέον Εταιρικούς Τίτλους από εκείνους που έχουν ήδη διανεμηθεί, οι Επιπλέον Εταιρικοί Τίτλοι που απομένουν θα διανέμονται σε αυτούς τους Κατόχους Εταιρικών Τίτλων, κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών προς το Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας. Αν μετά το πέρας της άνω διαδικασίας συνεχίσουν να υφίστανται αδιάθετοι Επιπλέον Εταιρικοί Τίτλοι, αυτοί θα συνεχίσουν να διανέμονται με τον ίδιο τρόπο, μέχρις ότου: (i) διανεμηθεί το σύνολο των Επιπλέον Εταιρικών Τίτλων, ή (ii) ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των Κατόχων Εταιρικών Τίτλων που έχουν ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης για τη λήψη Επιπλέον Εταιρικών Τίτλων (σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ουδείς Κάτοχος

Εταιρικών Τίτλων θα λάβει περισσότερους από τον μέγιστο αριθμό Επιπλέον Εταιρικών Τίτλων έχει δηλώσει ότι προτίθεται να αναλάβει).

7. Στην περίπτωση που κάποιοι Κάτοχοι Εταιρικών Τίτλων δεν ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης ή εάν, κατόπιν της διαδικασίας της παραγράφου 7.6, συνεχίσουν να παραμένουν αδιάθετοι Εταιρικοί Τίτλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να διανείμει τους εν λόγω Εταιρικούς Τίτλους προς οιοδήποτε πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί Μη Επιλέξιμο Επενδυτή (όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ορισμών του Παρόντος Καταστατικού), σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην Ειδοποίηση Έκδοσης.

8. Σε περίπτωση που από οποιαδήποτε διανομή νέων Εταιρικών Τίτλων, προκύψουν κλάσματα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να στρογγυλοποιήσει είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω τα εν λόγω κλάσματα ώστε κάθε Κάτοχος Εταιρικών Τίτλων ή δικαιούχος να λάβει ακέραιο αριθμό νέων Εταιρικών Τίτλων.

9. Δεν επιτρέπεται να γίνει οιαδήποτε έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας στο όνομα οιουδήποτε τρίτου προσώπου, εάν αυτός δεν έχει προηγουμένως συνάψει και παραδώσει στην Εταιρεία την Πράξη Προσχώρησης, βάσει της οποίας συμφωνεί να προσχωρήσει στους όρους της Συμφωνίας Μετόχων.

10. Εάν για την έκδοση των νέων Εταιρικών Τίτλων απαιτείται η προηγούμενη λήψη τυχόν Υποχρεωτικών Συναινέσεων (όπως ορίζεται στο Άρθρο 9), η έκδοση θα ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη των εν λόγω συναινέσεων και σε κάθε περίπτωση, η έκδοση των νέων Εταιρικών Τίτλων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί:

    (α) σε περίπτωση που ο αποκτών είναι Κάτοχος Εταιρικών Τίτλων, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ του Κατόχου Εταιρικών Τίτλων και της Εταιρείας,

    (β) σε περίπτωση που ο αποκτών είναι τρίτος, εντός έξι (6) μηνών από το πέρας της Περιόδου Ενάσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης.

11. Εάν η έκδοση των νέων Εταιρικών Τίτλων δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας της παραγράφου 7.10 (α) ή (β), ανάλογα με την περίπτωση, η Ειδοποίηση Έκδοσης παύει να βρίσκεται σε ισχύ και το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβεί στην έκδοση των νέων Εταιρικών Τίτλων υπέρ οιουδήποτε προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί Μη Επιλέξιμο Επενδυτή, και υπό όρους όχι περισσότερο ευνοϊκούς από αυτούς που περιγράφονται στην Ειδοποίηση Έκδοσης.

Άρθρο 8
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΙΤΛΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Η πώληση, εκχώρηση, μεταβίβαση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση Εταιρικών Τίτλων καθώς και κάθε είδους Χρεογράφων (από κοινού με τους Εταιρικούς Τίτλους, οι «**Τίτλοι**») από τους Μετόχους και/ή κατόχους αυτών των Τίτλων (από κοινού οι «**Κάτοχοι Τίτλων**»), προς οιονδήποτε τρίτο ή η σύσταση οποιουδήποτε βάρους επί

αυτών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των κάθε είδους δικαιωμάτων που απορρέουν από τους Τίτλους (η «**Διάθεση**»), γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 8 και των Άρθρων 9 έως 14. Κάθε Διάθεση που διενεργείται κατά παράβαση αυτών των διατάξεων, είναι απολύτως άκυρη και δεν θα καταχωρείται από την Εταιρεία στο βιβλίο Μετόχων αυτής.

2. Μέχρι την 18/6/2023 (η «**Περίοδος Δέσμευσης**») και με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης πρόβλεψης είτε στο παρόν καταστατικό είτε στο νόμο ή της λήψης τυχόν σχετικής προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης κάθε Μετόχου, η οποία δύναται να παρέχεται μέσω γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, ουδείς Κάτοχος Τίτλου επιτρέπεται να προβεί σε οιαδήποτε Διάθεση.

3. Μετά την παρέλευση της Περιόδου Δέσμευσης και με την επιφύλαξη τυχόν λήψης σχετικής προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης όλων των υπολοίπων Κατόχων Τίτλων, ουδείς Κάτοχος Τίτλου μπορεί άμεσα ή έμμεσα να προβεί σε Διάθεση (ο «**Διαθέτων**») οποιουδήποτε Τίτλου σε οποιοδήποτε πρόσωπο (ο «**Αποκτών**»), παρεκτός εάν:

   (α) ο Αποκτών δεν αποτελεί Μη Επιλέξιμο Επενδυτή,

   (β) ο Αποκτών έχει νομίμως λάβει κάθε άδεια ή συναίνεση που τυχόν απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή του νόμου, και

   (γ) η Διάθεση επιτρέπεται ρητώς και γίνεται σύμφωνα με τα Άρθρα 8, 9, 11, 12, 13 και 14 του παρόντος.

4. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 8.3 (β) και (γ) δεν εφαρμόζονται στις κατωτέρω περιπτώσεις:

   (α) Διάθεσης από εταιρεία του Ομίλου Επενδυτή, με σκοπό τη σύσταση βάρους επί των Τίτλων που η εν λόγω εταιρεία κατέχει υπέρ:

      (i) οποιουδήποτε τρίτου χρηματοδότη, ή

      (ii) οποιουδήποτε λήπτη εξασφαλιστικού δικαιώματος (security agent) για λογαριασμό τρίτου χρηματοδότη,

   (β) Διάθεσης από εταιρεία του Ομίλου σε άλλη εταιρεία του Ομίλου,

   (γ) άμεσης ή έμμεσης Διάθεσης προς Συνδεδεμένο Πρόσωπο που Ελέγχεται από την Εγκεκριμένη Μητρική Εταιρεία του Διαθέτοντος, σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί Μη Επιλέξιμο Επενδυτή κατά τη δεδομένη στιγμή (ο «**Επιτρεπόμενος Συνδεδεμένος Αποκτών**») (ως έμμεση Διάθεση νοείται η Διάθεση που λαμβάνει χώρα μέσω μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως οποιουδήποτε Μετόχου),

   (δ) Απαιτούμενης Μεταβίβασης,

   (ε) Διάθεσης προς Αποκτώντα, μετά τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης και σύμφωνα το Άρθρο 11 (Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης), Άρθρο 12 (Δικαίωμα Ακολουθήσεως (Tag Along Right)) και Άρθρο 13 (Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως (Drag Along Right)),

   (στ) Διάθεσης, μετά την Περίοδο Δέσμευσης, προς τον Επενδυτή κατόπιν άσκησης Δικαιώματος Αγοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 10,

(ζ) Διάθεσης, μετά την Περίοδο Δέσμευσης, στο πλαίσιο ενάσκησης από το Μέτοχο του δικαιώματος Εξόδου (όπως ορίζεται στο Άρθρο 14), σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 14.

(η) Διάθεσης Τίτλων οποιασδήποτε νέας εταιρείας του Ομίλου που θα συσταθεί προκειμένου να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε σύμπραξη - ένωση προσώπων (joint venture), προς μέλος της εν λόγω σύμπραξης-ένωσης ή προς συνεπενδυτή (ο οποίος δεν είναι Μέτοχος, μέλος Ομίλου Μετόχου, ή Μη Επιλέξιμος Επενδυτής), υπό τον όρο ότι η εν λόγω Διάθεση:

(i) δεν θα γίνει πάνω από μία φορά, είτε κατά τη στιγμή της σύστασης της νέας εταιρείας του Ομίλου είτε κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (ευλόγως κρινόμενο),

(ii) δεν θα επηρεάσει δυσανάλογα δυσμενώς τα δικαιώματα οιουδήποτε Μετόχου,

(iii) δεν θα εκδοθεί σε κατώτερη της εύλογης αγοραίας αξίας,

(iv) δεν γίνεται προς πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα ανταγωνιστική προς έκαστη Βασική Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Ομίλου,

(v) αυξάνει, κατά την εύλογη και καλόπιστη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, την αξία του Ομίλου και των Μετόχων συνολικά.

(θ) Διάθεσης στο πλαίσιο εφαρμογής της Διαδικασίας Επείγουσας Χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στην και υπό τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Μετόχων.

5. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 8.2 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις της παρ. 8.4 (α) έως και (δ) και 8.4 (θ).

6. Κάθε πώληση και μεταβίβαση Τίτλων (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 8.4(α) και 8.4(β) ανωτέρω, τελεί σε συμμόρφωση με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) η πώληση και μεταβίβαση των Τίτλων θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία,

(β) οι Τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο της μεταβίβασης (οι «**Μεταβιβαζόμενοι Τίτλοι**») θα μεταβιβάζονται ελεύθεροι βαρών και με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου και των λοιπών μετοχικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και ενστάσεων,

(γ) αναφορικά προς κάθε πώληση και μεταβίβαση Τίτλων:

(i) ο μεταβιβάζων θα παραδίδει στον Αποκτώντα τους τίτλους που αντιστοιχούν στους Μεταβιβαζόμενους Τίτλους, νομίμως επισημειωμένους από τον μεταβιβάζοντα,

(ii) ο μεταβιβάζων και ο Αποκτών θα καταχωρούν τη μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4548/2018, στο βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας,

(iii) αναλόγως της περίπτωσης και στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία θα εκδίδει στο όνομα του Αποκτώντα νέους τίτλους που

αντιστοιχούν στα δικαιώματα που απορρέουν από τους Μεταβιβαζόμενους Τίτλους , και

(iv) κατά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 6.(γ)(i) και (ii) ανωτέρω, ο Αποκτών θα καταβάλει το αντίτιμο για τους Μεταβιβαζόμενους Τίτλους στον μεταβιβάζοντα,

(δ) εάν ο Αποκτών δεν είναι συμβαλλόμενος στη Συμφωνία Μετόχων, θα υπογράψει και θα παραδώσει στην Εταιρεία την Πράξη Προσχώρησης,

(ε) ουδείς Κάτοχος Τίτλων θα κληθεί να παράσχει οποιαδήποτε εγγυητική δήλωση ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη, αναφορικά προς οποιοδήποτε ζήτημα που επηρεάζει δικαίωμα ή οποιαδήποτε παράβαση ή πράξη άλλου/ων Κατόχου/ων Τίτλων, και

(στ) τυχόν ευθύνη Κατόχου Τίτλων έναντι άλλου Κατόχου Τίτλων είναι ατομική και όχι αλληλέγγυα.

7. Σε περίπτωση που Συνδεδεμένο Πρόσωπο με Όμιλο Μετόχου μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία σε τρίτο αγοραστή, το εν λόγω Συνδεδεμένο Πρόσωπο θα πρέπει να μεταβιβάσει ταυτόχρονα στον ίδιο αγοραστή και το σύνολο των λοιπών Τίτλων που κατέχει στον Όμιλο.

8. Σε περίπτωση που Επιτρεπόμενος Συνδεδεμένος Αποκτών που κατέχει Τίτλους παύσει ή πρόκειται να παύσει για οποιονδήποτε λόγο να αποτελεί Επιτρεπόμενο Συνδεδεμένο Αποκτώντα για έναν Διαθέτοντα, τότε τόσο ο Διαθέτων όσο και ο Επιτρεπόμενος Συνδεδεμένος Αποκτών είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουν άμεσα το γεγονός στην Εταιρεία και τους λοιπούς Μετόχους. Ο Διαθέτων υποχρεούται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι σχετικοί Τίτλοι που βρίσκονται εις χείρας του Επιτρεπόμενου Συνδεδεμένου Αποκτώντα να επανέλθουν άμεσα στον Διαθέτοντα ή να διατεθούν σε άλλον Επιτρεπόμενο Συνδεδεμένο Αποκτώντα του Διαθέτοντα.

9. Εάν οποιαδήποτε Διάθεση ή έκδοση Τίτλων, η οποία έλαβε χώρα κατά παράβαση του παρόντος, είναι έγκυρη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η Εταιρεία θα απαιτήσει, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, από το πρόσωπο το οποίο είναι δικαιούχος των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους εν λόγω Τίτλους, να προβεί:

(α) στην άμεση Διάθεσή τους προς τον Κάτοχο Τίτλων ο οποίος διέθεσε αρχικώς τους εν λόγω Τίτλους (ο «**Αρχικός Διαθέτων**») ή σε οποιονδήποτε Επιτρεπόμενο Συνδεδεμένο Αποκτώντα του Αρχικού Διαθέτοντος, σε κάθε περίπτωση, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ειδοποίηση της Εταιρείας.

(β) σε περίπτωση έκδοσης Τίτλων, στη Διάθεσή τους στο πρόσωπο που θα ορίσει εγγράφως η Εταιρεία,

σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αρχικός Διαθέτων ή το πρόσωπο που θα ορίσει εγγράφως η Εταιρεία, κατά περίπτωση, είναι τη δεδομένη στιγμή Κάτοχος Τίτλων ή Επιτρεπόμενος Συνδεδεμένος Αποκτών του εν λόγω Κατόχου Τίτλων (σε κάθε περίπτωση, η «**Απαιτούμενη Μεταβίβαση**»). Σε κάθε Απαιτούμενη Μεταβίβαση που διενεργείται, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8.6.

10. Αναφορικά με τις μετοχές που τυχόν προκύψουν από πρόγραμμα διάθεσης μετοχών που έχει θεσπίσει η Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό (οι «**Μετοχές Προγράμματος**»), αυτές είναι δεσμευμένες και δεν δύνανται να πωληθούν, εκχωρηθούν, μεταβιβαστούν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διατεθούν, χωρίς τη προηγούμενη έγκριση της Εταιρείας.

Άρθρο 9
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ

Εάν η Διάθεση ή η έκδοση Τίτλων προς οποιονδήποτε Αποκτώντα, προϋποθέτει (i) οιαδήποτε γνωστοποίηση προς οποιαδήποτε κυβερνητική ή άλλη δημόσια Αρχή, ή (ii) οιαδήποτε άδεια, συναίνεση, παραίτηση ή άλλη εξουσιοδότηση από οποιαδήποτε κυβερνητική ή άλλη δημόσια Αρχή, χωρίς την οποία η Διάθεση ή έκδοση των Τίτλων είναι μη σύννομη, απαγορευμένη ή τελεί υπό άλλους περιορισμούς (η «**Υποχρεωτική Συναίνεση**»),:

(α) η ολοκλήρωση της εν λόγω Διάθεσης ή έκδοσης θα τελεί υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών Υποχρεωτικών Συναινέσεων,

(β) (εκτός αν άλλος ορίζεται στο παρόν καταστατικό) κάθε διαδικασία ή προθεσμία που πρέπει να τηρηθεί, για την υλοποίηση της Διάθεσης ή της έκδοσης βάσει του παρόντος, θα παρατείνεται μέχρι τη λήψη των σχετικών Υποχρεωτικών Συναινέσεων και

(γ) οι Μέτοχοι και η Εταιρεία θα καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες με δαπάνες του Αποκτώντα, ώστε να συνδράμουν τον Αποκτώντα στη λήψη των σχετικών Υποχρεωτικών Συναινέσεων, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά (i) της παροχής κάθε ευλόγως απαιτούμενης πληροφορίας προς τον Αποκτώντα, προκειμένου να μπορέσει να προσδιορίσει τις Υποχρεωτικές Συναινέσεις που απαιτούνται σε σχέση με τη Διάθεση ή την έκδοση, καθώς και (ii) της εξασφάλισης ότι κάθε πληροφορία που ευλόγως απαιτείται για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε γνωστοποίησης, υποβολής, επικοινωνίας ή καταχώρισης για τη λήψη της Υποχρεωτικής Συναίνεσης, θα είναι διαθέσιμη προς στο πρόσωπο που απαιτείται να λάβει την Υποχρεωτική Συναίνεση ή που έχει αναλάβει τη γνωστοποίηση, υποβολή, επικοινωνία ή καταχώριση, και θα παρέχεται άμεσα και με ακρίβεια, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ (CALL OPTION)

1. Εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Δέσμευσης (η «**Περίοδος Ενάσκησης Δικαιώματος Αγοράς**»), ο Επενδυτής έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το παρόν Άρθρο 10, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς την Alpha Bank (η «**Ειδοποίηση Άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς**») να προβεί στην αγορά του

συνόλου των Τίτλων που κατέχει ο Όμιλος Alpha Bank (οι «**Τίτλοι με Δικαίωμα Αγοράς**») (το «**Δικαίωμα Αγοράς**»). Το Δικαίωμα Αγοράς δύναται να ασκηθεί για μία και μόνο φορά.

2. Ο Επενδυτής δεν δικαιούται να ασκήσει το Δικαίωμα Αγοράς, εάν έχει προκαλέσει Γεγονός Ενεργοποίησης (όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ορισμών του παρόντος Καταστατικού) και το εν λόγω Γεγονός Ενεργοποίησης δεν έχει θεραπευθεί πριν από την άσκηση του Δικαιώματος Αγοράς. Ο Επενδυτής υποχρεούται να ασκεί το Δικαίωμα Αγοράς καλή τη πίστει και να μην το ασκεί με σκοπό να αποφύγει καταστάσεις αδιεξόδου όπως ορίζονται στο Άρθρο 18.

3. Ως ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς (η «**Ημερομηνία Άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς**») θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής από την Alpha Bank της Ειδοποίησης Άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς. Μετά την κοινοποίησή της, η Ειδοποίηση Άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς δεν δύναται να ανακληθεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Alpha Bank. Κατόπιν παραλαβής της Ειδοποίησης Άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς, η Alpha Bank είναι υποχρεωμένη να πωλήσει (και να διασφαλίσει ώστε κάθε μέλος του Ομίλου Alpha Bank θα πωλήσει) και ο Επενδυτής να αγοράσει τους Τίτλους με Δικαίωμα Αγοράς.

4. Η μεταβίβαση των Τίτλων με Δικαίωμα Αγοράς στον Επενδυτή:

   (α) πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών μετά την Ημερομηνία Άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς (η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Αγοράς**») και

   (β) τελεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου 8.6.

5. Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Αγοράς, ο Επενδυτής θα καταβάλλει (ή θα μεριμνήσει ώστε να καταβληθεί) το τίμημα για την αγορά των Τίτλων με Δικαίωμα Αγοράς, μέσω τηλεγραφικής μεταφοράς, σε άμεσα διαθέσιμα εκκαθαρισμένα κεφάλαια, στον τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank σε Ευρώ, τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιηθούν εγγράφως από την Alpha Bank στον Επενδυτή, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Αγοράς.

6. Σε περίπτωση που (i) οποτεδήποτε σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την Ημερομηνία Άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς (η «**Περίοδος Μετά την Άσκηση του Δικαιώματος Αγοράς**») ο Επενδυτής ή μέλος του Ομίλου Επενδυτή προβεί σε πώληση Τίτλων προς τρίτο πρόσωπο (το οποίο δεν είναι μέλος του Ομίλου του Επενδυτή ούτε Επιτρεπόμενος Συνδεδεμένος Αποκτών) (η «**Καλυπτόμενη Συναλλαγή**»), και (ii) το τίμημα που πράγματι εισέπραξε ο Επενδυτής ή μέλος του Ομίλου Επενδυτή (κατά περίπτωση) για τους εν λόγω Τίτλους, σύμφωνα με ή σε σχέση με την Καλυπτόμενη Συναλλαγή (το «**Τίμημα Καλυπτόμενης Συναλλαγής**») είναι υψηλότερο από το τίμημα που κατέβαλε ο Επενδυτής στην Alpha Bank στα πλαίσια της άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς, τότε ο Επενδυτής, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της εν λόγω Καλυπτόμενης Συναλλαγής, οφείλει να καταβάλει ή να μεριμνήσει για την καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank σε Ευρώ, τα στοιχεία του οποίου θα γνωστοποιηθούν εγγράφως από την Alpha Bank στον Επενδυτή, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ποσού συνολικά ίσου με τη διαφορά μεταξύ του Τιμήματος

Καλυπτόμενης Συναλλαγής και του τιμήματος που κατέβαλε ο Επενδυτής στην Alpha Bank στα πλαίσια της άσκησης του Δικαιώματος Αγοράς.

7. Μέχρι την παρέλευση της Περιόδου Μετά την Άσκηση Δικαιώματος Αγοράς, ο Επενδυτής θα μεριμνήσει ώστε (i) να μη λάβει χώρα καμία αλλαγή Ελέγχου σε σχέση με τον Επενδυτή· και (ii) να μη γίνει καμία Διάθεση, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από τον Επενδυτή ή άλλα μέλη του Ομίλου Επενδυτή, σε Μη Επιλέξιμο Επενδυτή.

Άρθρο 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΔΠΠ)

1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 8.4, εξαιρουμένης της περίπτωσης 8.4(ε), μετά την παρέλευση της Περιόδου Δέσμευσης, οποιοσδήποτε Κάτοχος Τίτλων (ο «**Προσφέρων Κάτοχος Τίτλων**») δύναται να προβεί σε πώληση του συνόλου ή μέρους των Τίτλων που διαθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως παράσχει στους λοιπούς Κατόχους Τίτλων (οι «**Λοιποί Κάτοχοι Τίτλων**») δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την απόκτηση των εν λόγω Τίτλων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 11 (το «**Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης**» ή «**ΔΠΠ**») .

2. Το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης παρέχεται με κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης από τον Προσφέροντα Κάτοχο Τίτλων σε έκαστο εκ των Λοιπών Κατόχων Τίτλων (η «**Ειδοποίηση Πρόθεσης Πώλησης**»), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

   (α) το πλήθος των Τίτλων που επιθυμεί να μεταβιβάσει (οι «**Προσφερόμενοι Τίτλοι**»),

   (β) το τίμημα για έκαστο Προσφερόμενο Τίτλο,

   (γ) κάθε άλλον ουσιώδη όρο που αφορά στην πώληση,

   (δ) δήλωση ότι οι Λοιποί Κάτοχοι Τίτλων έχουν είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες στη διάθεσή τους, αρχής γενομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης της Ειδοποίησης Πρόθεσης Πώλησης (η «**Περίοδος Αποδοχής Προσφοράς**»), προκειμένου να αποδεχθούν ανεκκλήτως ή να απορρίψουν την προσφορά, και αν δεν απαντήσουν εντός της ως άνω περιόδου θα θεωρείται ότι αυτή έχει απορριφθεί ανεκκλήτως, και

   (δ) την ταυτότητα του Αποκτώντα (εάν είναι γνωστή κατά τον χρόνο επίδοσης της Ειδοποίησης Πρόθεσης Πώλησης).

3. Η επίδοση Ειδοποίησης Πρόθεσης Πώλησης συνιστά ανέκκλητη προσφορά από τον Προσφέροντα Κάτοχο Τίτλων για τη μεταβίβαση στους Λοιπούς Κατόχους Τίτλων των Προσφερόμενων Τίτλων που τους αντιστοιχούν, κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών προς το Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, έναντι του τιμήματος που αναφέρεται στην Ειδοποίηση Πρόθεσης Πώλησης σε μετρητά και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που παρατίθενται σε αυτήν (η «**Προσφορά**»).

4. Οποτεδήποτε εντός της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, οποιοσδήποτε εκ των Λοιπών Κατόχων Τίτλων επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης, δύναται, με έγγραφη ειδοποίησή του προς τον Προσφέροντα Κάτοχο Τίτλων (η «**Ειδοποίηση**

Αποδοχής της Προσφοράς») να τον ενημερώσει ότι αποδέχεται ανέκκλητα την Προσφορά, δηλώνοντας επιπλέον ότι:

(α) αποδέχεται ανέκκλητα, υπό τους ίδιους όρους, τυχόν επιπλέον Τίτλους, πέραν του ποσοστού που του αναλογεί σύμφωνα με την παράγραφο 11.3 (ορίζοντας έναν μέγιστο αριθμό), οι οποίοι δεν θα αναληφθούν από άλλους Κατόχους Τίτλων (οι «**Επιπλέον Προσφερόμενοι Τίτλοι**») είτε

(β) ότι δεν αποδέχεται Επιπλέον Προσφερόμενους Τίτλους,

και σε περίπτωση που κάποιος εκ των Λοιπών Κατόχων Τίτλων δεν ενημερώσει ως ανωτέρω εάν αποδέχεται (ορίζοντας συγχρόνως και έναν μέγιστο αριθμό) ή δεν αποδέχεται Επιπλέον Προσφερόμενους Τίτλους, θα τεκμαίρεται ότι δεν τους αποδέχεται.

5. Προς αποφυγή αμφιβολιών οποιοσδήποτε εκ των Κατόχων Τίτλων δεν ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης εντός της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, θα θεωρείται ότι έχει απορρίψει ανεκκλήτως την Προσφορά.

6. Οι Επιπλέον Προσφερόμενοι Τίτλοι (εάν υπάρχουν) θα διανέμονται σε έκαστο Κάτοχο Τίτλων που έχει αποστείλει την Ειδοποίηση Αποδοχής Προσφοράς και δήλωσε ότι θα αποδεχθεί Επιπλέον Προσφερόμενους Τίτλους, κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών προς το Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι ουδείς Κάτοχος Τίτλων θα λάβει περισσότερους από τον μέγιστο αριθμό Επιπλέον Προσφερόμενων Τίτλων που δήλωσε με την Ειδοποίηση Αποδοχής της Προσφοράς ότι προτίθεται να αναλάβει.

7. Μετά την πρώτη διανομή και εάν εξακολουθούν να υφίστανται Επιπλέον Προσφερόμενοι Τίτλοι που παραμένουν αδιάθετοι και ένας ή περισσότεροι Κάτοχοι Τίτλων έχουν δηλώσει στην σχετική Ειδοποίηση Αποδοχής της Προσφοράς ότι προτίθενται να αποδεχθούν περισσότερους Επιπλέον Προσφερόμενους Τίτλους από εκείνους που έχουν ήδη διανεμηθεί, οι Επιπλέον Προσφερόμενοι Τίτλοι που απομένουν θα διανέμονται σε αυτούς, κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών προς το Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας. Αν μετά το πέρας της άνω διαδικασίας συνεχίσουν να υφίστανται αδιάθετοι Επιπλέον Προσφερόμενοι Τίτλοι, αυτοί θα συνεχίσουν να διανέμονται με τον ίδιο τρόπο, μέχρις ότου: (i) διανεμηθεί το σύνολο των Επιπλέον Προσφερόμενων Τίτλων, ή (ii) ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των Κατόχων Τίτλων που έχουν ασκήσει το Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης για τη λήψη Επιπλέον Προσφερόμενων Τίτλων (σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ουδείς Κάτοχος Τίτλων θα λάβει περισσότερους από τον μέγιστο αριθμό Επιπλέον Προσφερόμενων Τίτλων που δήλωσε με την Ειδοποίηση Αποδοχής της Προσφοράς ότι προτίθεται να αναλάβει).

8. Σε περίπτωση που από οποιαδήποτε διανομή Προσφερόμενων Τίτλων, προκύψουν κλάσματα, ο Προσφέρων Κάτοχος Τίτλων δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να στρογγυλοποιήσει είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω τα εν λόγω κλάσματα, έτσι ώστε η Προσφορά ή η διανομή Προσφερόμενων Τίτλων να αντιστοιχεί σε ακέραιους αριθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των Τίτλων που πρόκειται να διανεμηθούν δεν υπερβαίνει τον αριθμό των Προσφερόμενων Τίτλων και εφόσον η εν λόγω στρογγυλοποίηση δεν οδηγεί στη διανομή περισσότερων

Προσφερόμενων Τίτλων απ' όσους έκαστος Κάτοχος Τίτλων δήλωσε με την Ειδοποίηση Αποδοχής της Προσφοράς ότι προτίθεται να αναλάβει.

9. Σε περίπτωση που δεν έχουν παραληφθεί από τον Προσφέροντα Κάτοχο Τίτλων Ειδοποιήσεις Αποδοχής Προσφοράς που να αφορούν το σύνολο των Προσφερόμενων Τίτλων έως (i) τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, ή (ii) την παραλαβή από τον Προσφέροντα Κάτοχο Τίτλων, Ειδοποιήσεων Αποδοχής της Προσφοράς ή απόρριψης της Προσφοράς από όλους τους Λοιπούς Κατόχους Τίτλων, ή (iii) τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 11.11(β)(ii) συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεών της, σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, όποια εκ των ανωτέρω ημερομηνιών επέλθει νωρίτερα, τότε ο Προσφέρων Κάτοχος Τίτλων θα έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια:

   (α) να μεταβιβάσει το σύνολο των Προσφερόμενων Τίτλων (και όχι μόνο ορισμένους εξ αυτών) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, έναντι τιμήματος όχι χαμηλότερου από αυτό που περιλαμβάνεται στην Προσφορά και υπό όρους όχι περισσότερο ευνοϊκούς, από τους όρους που περιλαμβάνει η Προσφορά, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Άρθρου 9 του παρόντος, ή

   (β) να αποσύρει την Προσφορά.

10. Σε περίπτωση που στους Προσφερόμενους Τίτλους περιλαμβάνονται μετοχές της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε μεταβίβαση αυτών προς οποιονδήποτε Αποκτώντα, εάν ο αυτός δεν έχει προηγουμένως συνάψει και παραδώσει στην Εταιρεία την Πράξη Προσχώρησης. Η Πράξη Προσχώρησης δεν είναι απαραίτητο να υπογραφεί σε περίπτωση που ο Αποκτών είναι ήδη συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία Μετόχων.

11. Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Τίτλων στον Αποκτώντα:

   (α) υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8.6,

   (β) εάν ο Αποκτών είναι Κάτοχος Τίτλων, ολοκληρώνεται:

      (i) εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, ή

      (ii) εάν δεν έχουν ληφθεί οι (τυχόν) Υποχρεωτικές Συναινέσεις εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των σχετικών Υποχρεωτικών Συναινέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της μεταβίβασης λόγω άρνησης χορήγησης Υποχρεωτικής Συναίνεσης από κυβερνητική ή άλλη δημόσια Αρχή, η Ειδοποίηση Πρόθεσης Πώλησης θα καθίσταται ανίσχυρη και ο Προσφέρων Κάτοχος Τίτλων θα δικαιούται, υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων του Άρθρου 9, ενεργώντας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να μεταβιβάσει τους Προσφερόμενους Τίτλους σε οποιοδήποτε πρόσωπο, υπό όρους όχι περισσότερο ευνοϊκούς από τους όρους που περιλαμβάνει η Προσφορά, και

   (γ) εάν ο Αποκτών δεν είναι Κάτοχος Τίτλων, ολοκληρώνεται:

(i) εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, ή

(ii) εάν δεν έχουν ληφθεί οι (τυχόν) Υποχρεωτικές Συναινέσεις εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των σχετικών Υποχρεωτικών Συναινέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της μεταβίβασης σε διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής Προσφοράς, η Ειδοποίηση Πρόθεσης Πώλησης θα καθίσταται ανίσχυρη και ο Προσφέρων Κάτοχος Τίτλων θα δικαιούται, υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων του Άρθρου 9 και της παρούσας παραγράφου 11.11, ενεργώντας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να μεταβιβάσει τους Προσφερόμενους Τίτλους σε οποιοδήποτε πρόσωπο, υπό όρους όχι περισσότερο ευνοϊκούς από τους όρους που περιλαμβάνει η Προσφορά.

Άρθρο 12

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ (TAG ALONG RIGHT)

1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 8.4, σε περίπτωση που ο Επενδυτής ή/και μέλη του Ομίλου του Επενδυτή προτίθενται να προβούν στη Διάθεση οποιωνδήποτε Τίτλων σε τρίτο αγοραστή, η ολοκλήρωση της οποίας θα έχει ως αποτέλεσμα ο ο Όμιλος του Επενδυτή να κατέχει λιγότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) πλέον μίας μετοχής στο Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας (η «**Διάθεση με Δικαίωμα Ακολουθήσεως**»), ο Όμιλος Επενδυτή υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε κάθε μέλος του Ομίλου της Alpha Bank να έχει το δικαίωμα να Διαθέσει στον τρίτο αγοραστή είτε (α) το σύνολο των Τίτλων που κατέχει, είτε (β) ποσοστό επί των Τίτλων που κατέχει κατ' αναλογία με το ποσοστό των προτεινόμενων προς Διάθεση Τίτλων από τον Όμιλο του Επενδυτή προς τον τρίτο αγοραστή (οι «**Τίτλοι Ακολουθήσεως**»), σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος Άρθρου (το «**Δικαίωμα Ακολουθήσεως**.

2. Τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε Διάθεσης με Δικαίωμα Προσκολλήσεως, ο Επενδυτής αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Ακολουθήσεως**») στην Εταιρεία και την Alpha Bank, η οποία περιλαμβάνει:

   (α) την ταυτότητα του τρίτου αγοραστή,

   (β) το είδος και το ύψος του τιμήματος που θα καταβληθεί από τον τρίτο αγοραστή σχετικά με τους Τίτλους που αποτελούν αντικείμενο της Διάθεσης με Δικαίωμα Ακολουθήσεως,

   (γ) την προτεινόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διάθεσης με Δικαίωμα Ακολουθήσεως, εφόσον είναι γνωστή,

   (δ) κάθε άλλον ουσιώδη όρο και προϋπόθεση της Διάθεσης με Δικαίωμα Ακολουθήσεως.

3. Ο Όμιλος Alpha Bank δικαιούται να Διαθέσει τους αντίστοιχους Τίτλους Ακολουθήσεως προς τον τρίτο αγοραστή (η «**Διάθεση των Τίτλων Ακολουθήσεως**»):

   (α) την ίδια ημέρα που θα λάβει χώρα η Διάθεση με Δικαίωμα Ακολουθήσεως,

   (β) έναντι του ίδιου τιμήματος ανά Τίτλο Ακολουθήσεως με αυτό που θα καταβάλει ο τρίτος αγοραστής για την απόκτηση εκάστου Τίτλου του Επενδυτή, και

   (γ) υπό τους ουσιωδώς ίδιους οικονομικούς όρους που θα συμφωνήσει ο Επενδυτής με τον τρίτο αγοραστή.

4. Εάν η Alpha Bank ή μέλος του Ομίλου Alpha Bank επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Ακολουθήσεως, κοινοποιεί στον Όμιλο του Επενδυτή σχετική ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Αποδοχής Ακολουθήσεως**»), εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της Ειδοποίησης Ακολουθήσεως (η «**Περίοδος Αποδοχής**»), ότι επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Ακολουθήσεως σύμφωνα με τους όρους της Ειδοποίησης Ακολουθήσεως (ο «**Μέτοχος Ακολουθήσεως**»). Εάν η Περίοδος Αποδοχής παρέλθει χωρίς κάποιος εκ του Ομίλου Alpha Bank να ειδοποιήσει τον Όμιλο του Επενδυτή ότι επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Ακολουθήσεως, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από αυτό. Η Ειδοποίηση Αποδοχής Ακολουθήσεως ως άπαξ και κοινοποιηθεί, δεν μπορεί να ανακληθεί.

5. Μετά την παρέλευση της Περιόδου Αποδοχής και τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της προτεινόμενης Διάθεσης με Δικαίωμα Ακολουθήσεως, ο Όμιλος του Επενδυτή παραδίδει σε έκαστο Μέτοχο Ακολουθήσεως, την οριστική σύμβαση (καθώς και τυχόν συνοδευτικά έγγραφα) με την οποία διενεργείται η προτεινόμενη Διάθεση με Δικαίωμα Ακολουθήσεως.

6. Σε περίπτωση που ο τρίτος αγοραστής έχει γνωστοποιήσει στον Όμιλο του Επενδυτή την επιθυμία του να αγοράσει όχι το σύνολο αλλά ένα ορισμένο μόνο ποσοστό Τίτλων οποιασδήποτε κατηγορίας, ενώ ο Όμιλος του Επενδυτή και οι Μέτοχοι Ακολουθήσεως επιθυμούν συνολικά να Διαθέσουν μεγαλύτερο ποσοστό, ο αριθμός των προς Διάθεση Τίτλων του Ομίλου του Επενδυτή καθώς και των Τίτλων Ακολουθήσεως μειώνεται αναλογικά, προκειμένου να ανταποκρίνεται στο ποσοστό που επιθυμεί να αποκτήσει ο τρίτος αγοραστής.

7. Η παράγραφος 8.6 εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση Διάθεσης που λαμβάνει χώρα δυνάμει του παρόντος Άρθρου, κάθε δε Διάθεση με Δικαίωμα Ακολουθήσεως, εφόσον ο Όμιλος Alpha Bank έχει παραιτηθεί ή θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από τα δικαιώματα του παρόντος Άρθρου, είναι έγκυρη μόνο εφόσον:

   (α) ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Αποδοχής, ή εάν δεν έχουν ληφθεί οι (τυχόν) Υποχρεωτικές Συναινέσεις εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Αποδοχής, εντός δεκαπέντε (15) Εργάσιμων Ημερών από τη λήψη των Υποχρεωτικών Συναινέσεων (η «**Προθεσμία Ολοκλήρωσης**»), και

   (β) πραγματοποιηθεί υπό όρους και προϋποθέσεις όχι περισσότερο ευνοϊκούς προς τον Όμιλο του Επενδυτή από αυτούς που αναφέρονται στην Ειδοποίηση Ακολουθήσεως.

8. Σε περίπτωση που η Διάθεση με Δικαίωμα Ακολουθήσεως δεν ολοκληρωθεί εντός της Προθεσμίας Ολοκλήρωσης, οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται εκ νέου και ο Όμιλος του Επενδυτή επιστρέφει άμεσα στους Μετόχους Ακολουθήσεως κάθε σχετικό έγγραφο που οι τελευταίοι του έχουν χορηγήσει.

9. Αναφορικά με τις Μετοχές Προγράμματος, και τους κατόχους αυτών (οι «***Μέτοχοι Προγράμματος***»), σε περίπτωση που ο Επενδυτής προτίθεται να προβεί σε Διάθεση Τίτλων του σε τρίτο αγοραστή (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε συνδεδεμένης οντότητας - fund του σχετικού Επενδυτή, εάν οι εταίροι της εν λόγω οντότητας - fund διαφέρουν ουσιαστικά από τους αρχικούς εταίρους), στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων καλόπιστων συναλλαγών, η ολοκλήρωση των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα ο Επενδυτής (μαζί με τα συνδεδεμένα πρόσωπα αυτού) να παύσει να κατέχει περισσότερο από 50% στο Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, τότε ο προτεινόμενος αγοραστής απαιτείται να υποβάλει σχετική προσφορά αγοράς και εν συνεχεία να αγοράσει τις Μετοχές Προγράμματος των Μετόχων Προγράμματος την ίδια ημέρα που θα λάβει χώρα η Διάθεση των Τίτλων του Επενδυτή. Το είδος και το ύψος του τιμήματος που θα καταβάλει ο τρίτος αγοραστής για την απόκτηση εκάστου Τίτλου του Επενδυτή καθώς και κάθε άλλος ουσιώδης όρος της αυτής συναλλαγής δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκά για τους Μετόχους Προγράμματος από το τίμημα και τους όρους που θα συμφωνήσει ο Επενδυτής με τον τρίτο αγοραστή.

Άρθρο 13

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΕΩΣ (DRAG ALONG RIGHT)

1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 8.4, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 8.4(ε) και 8.4(ζ), σε περίπτωση που ο Όμιλος του Επενδυτή προτίθεται να προβεί στη Διάθεση Τίτλων που, κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της εν λόγω Διάθεσης, αντιστοιχούν συνολικά σε περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) του Συνολικώς Εκδοθέντος Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας πλέον μίας μετοχής (η «**Διάθεση με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως**»), ο Όμιλος του Επενδυτή έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τους λοιπούς Μετόχους και τα λοιπά πρόσωπα που κατέχουν Τίτλους (οι «**Μέτοχοι Συμπαρασύρσεως**») να μεταβιβάσουν στον τρίτο αγοραστή το σύνολο των Τίτλων που έκαστος εξ αυτών κατέχει (οι «**Συμπαρασυρούμενοι Τίτλοι**»), σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Άρθρου (το «**Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως**»).

2. Τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία της Διάθεσης με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως, ο Όμιλος του Επενδυτή δύναται να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Συμπαρασύρσεως**») προς στην Εταιρεία και τους Μετόχους Συμπαρασύρσεως, η οποία περιλαμβάνει:

   (α) πρόσκληση προς τους Μετόχους Συμπαρασύρσεως να μεταβιβάσουν τους Συμπαρασυρούμενους Τίτλους σε περίπτωση Διάθεσης με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως,

   (β) την ταυτότητα του τρίτου αγοραστή,

   (γ) το ύψος του τιμήματος που θα καταβληθεί από τον τρίτο αγοραστή για τους Συμπαρασυρούμενους Τίτλους,

(δ) την προτεινόμενη ημερομηνία της Διάθεσης με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως, εφόσον είναι γνωστή,

(ε) κάθε άλλον ουσιώδη όρο και προϋπόθεση της Διάθεσης με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως.

3. Εφόσον οι Μέτοχοι Συμπαρασύρσεως λάβουν την Ειδοποίηση Συμπαρασύρσεως, είναι υποχρεωμένοι να μεταβιβάσουν τους Συμπαρασυρούμενους Τίτλους που κατέχουν στον τρίτο αγοραστή (η «**Διάθεση των Συμπαρασυρούμενων Τίτλων**»). Η Διάθεση των Συμπαρασυρούμενων Τίτλων λαμβάνει χώρα:

(α) ταυτόχρονα με τη Διάθεση με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως,

(β) έναντι του ίδιου τιμήματος ανά Συμπαρασυρούμενο Τίτλο με αυτό που θα καταβάλει ο τρίτος αγοραστής για την απόκτηση εκάστου Τίτλου του Ομίλου του Επενδυτή στο πλαίσιο της Διάθεσης με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως, και

(γ) υπό τους ουσιωδώς ίδιους οικονομικούς όρους που θα συμφωνήσει ο Επενδυτής (ή εταιρεία του Ομίλου Επενδυτή) με τον τρίτο αγοραστή.

4. Η παράγραφος 8.6 εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση Διάθεσης που λαμβάνει χώρα δυνάμει του παρόντος Άρθρου, κάθε δε Διάθεση με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως είναι έγκυρη μόνο εφόσον ολοκληρωθεί (α) εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της Ειδοποίησης Συμπαρασύρσεως από τους Μετόχους Συμπαρασύρσεως, ή (β) εάν δεν έχουν ληφθεί οι (τυχόν) Υποχρεωτικές Συναινέσεις εντός σαράντα (40) Εργάσιμων Ημερών από την εκπνοή της Ειδοποίησης Συμπαρασύρσεως, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη λήψη των Υποχρεωτικών Συναινέσεων, εκτός αν ο Επενδυτής αποστείλει νωρίτερα από τις ημερομηνίες υπό (α) και (β) ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση στους Μετόχους Συμπαρασύρσεως ότι η Διάθεση με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως δεν θα ολοκληρωθεί.

5. Σε περίπτωση που η Διάθεση με Δικαίωμα Συμπαρασύρσεως δεν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας της παραγράφου 13.4, η Ειδοποίηση Συμπαρασύρσεως παύει να είναι σε ισχύ και έκαστος Μέτοχος Συμπαρασύρσεως αποδεσμεύεται ανέκκλητα από τις σχετικές υποχρεώσεις του δυνάμει της Ειδοποίησης Συμπαρασύρσεως, τα δικαιώματα δε του Ομίλου του Επενδυτή σύμφωνα με το παρόν Άρθρο αποκαθίστανται και μπορούν να ασκηθούν εκ νέου.

6. Αναφορικά με τις Μετοχές Προγράμματος, σε περίπτωση που ο Επενδυτής προτίθεται να προβεί σε καλόπιστη Διάθεση Τίτλων σε τρίτο αγοραστή, η ολοκλήρωση της οποίας θα έχει ως αποτέλεσμα ο Επενδυτής (μαζί με τα συνδεδεμένα πρόσωπα αυτού) να παύσει να κατέχει περισσότερο από 50% στο Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τους Μετόχους Προγράμματος να διαθέσουν προς πώληση τις Μετοχές Προγράμματος αυτών την ίδια ημέρα που θα λάβει χώρα η Διάθεση των Τίτλων του Επενδυτή. Το είδος και το ύψος του τιμήματος που θα καταβάλει ο τρίτος αγοραστής για την απόκτηση εκάστου Τίτλου του Επενδυτή καθώς και κάθε άλλος ουσιώδης όρος της αυτής Διάθεσης δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκά για τους Μετόχους Προγράμματος από το τίμημα και τους όρους που θα συμφωνήσει ο Επενδυτής με τον τρίτο αγοραστή.

Άρθρο 14
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΞΟΔΟΥ

1. Μετά την παρέλευση της Περιόδου Δέσμευσης, ο Επενδυτής δικαιούται να αιτηθεί την Έξοδό του από την Εταιρεία και τον Όμιλο, μέσω έγγραφης ειδοποίησής του προς την Εταιρεία και την Alpha Bank (η «**Ειδοποίηση Εξόδου**»).

2. Η Έξοδος επιτυγχάνεται μέσω (i) της πώλησης, είτε μέσω μίας συναλλαγής είτε μέσω μίας σειράς συναλλαγών, όλων ή ουσιωδώς όλων των μετοχών της Εταιρείας (η «**Πώληση**») ή (ii) της εισαγωγής όλων ή ουσιωδώς όλων των μετοχών της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά ή μηχανισμό πολυμερούς διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο επενδύσεων [recognised investment exchange] (η «**Εισαγωγή σε Αγορά**») (καλουμένων από κοινού της Πώλησης και της Εισαγωγής σε Αγορά ως η «**Έξοδος**»).

3. Σε περίπτωση Εξόδου, η Εταιρεία θα ορίσει μία διεθνή επενδυτική τράπεζα εγνωσμένου κύρους, κατέχουσα σχετική εξειδίκευση σε θέματα χρηματοοικονομίας ή/και χρηματαγορών, ώστε να ενεργήσει ως κύριος ανάδοχος σε σχέση με την Εισαγωγή σε Αγορά, με την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ της Εταιρείας, του Επενδυτή και της Alpha Bank επί οποιουδήποτε τέτοιου προτεινόμενου διορισμού, και ότι η Alpha Bank θα έχει λάβει εύλογο χρονικό περιθώριο προκειμένου να εξετάσει την ταυτότητα και τους όρους διορισμού του εν λόγω κύριου αναδόχου.

4. Τόσο οι Μέτοχοι όσο και η Εταιρεία θα προβούν στις ευλόγως απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη της Εξόδου, οι οποίες περιλαμβάνουν:

   (α) συνδρομή στον διορισμό των κατάλληλων συμβούλων,

   (β) συνδρομή στην κατάρτιση, διαπραγμάτευση και υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων για την πραγματοποίηση της Εξόδου,

   (γ) παροχή εύλογης συνδρομής στους συμβούλους που συμβουλεύουν την Εταιρεία ή τους Μετόχους, σε σχέση με την Έξοδο,

   (δ) έγκριση τυχόν αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ή/και Διοικητικού Συμβουλίου, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της Εξόδου,

   (ε) συμφωνία επί των εγγυητικών δηλώσεων (υπό την επιφύλαξη των συνήθων περιορισμών) που ευλόγως απαιτούνται σε σχέση με την Έξοδο, οι οποίες εγγυητικές δηλώσεις:

      (i) αναφορικά προς την Εταιρεία, θα καλύπτουν τομείς όπως οι υποθέσεις και οι επιχειρηματικές και άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας ή όπως άλλως ευλόγως απαιτείται σε σχέση με την Έξοδο, και

      (ii) αναφορικά προς τους Μετόχους, θα περιορίζονται σε δηλώσεις που σχετίζονται με το δικαίωμά τους να πωλήσουν τους Τίτλους που κατέχουν ελεύθερους βαρών κατά την ολοκλήρωση της Εξόδου, καθώς και τη δυνατότητά τους να πωλήσουν τους εν λόγω Τίτλους,

   (στ) όσον αφορά στους Μετόχους και μόνο:

(i) σύναψη συμφωνίας επί δεσμεύσεων που αφορούν στην παρακράτηση, τη διάθεση ή τον τρόπο διάθεσης των Τίτλων που κατέχουν ή των αξιόγραφων που έλαβαν ως αντάλλαγμα για Τίτλους, όπως αυτές θεωρούνται απαραίτητες ή επιθυμητές από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, σε σχέση με την Έξοδο,

(ii) υπό την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων δεσμεύσεων, η Alpha Bank δικαιούται να πωλήσει Τίτλους της μέσω διαδικασίας Εισαγωγής σε Αγορά, σε αναλογία με τους Τίτλους που πωλήθηκαν από τον Όμιλο του Επενδυτή, ως μέρος οποιασδήποτε τέτοιας Εισαγωγής σε Αγορά,

(iii) σύναψη συμφωνίας επί ανταλλαγής με μετοχές, μετατροπής σε μετοχές ή επαναπροσδιορισμού οποιωνδήποτε Τίτλων σε οποιαδήποτε εταιρεία συμμετοχών ή θυγατρική η οποία πρόκειται να εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, κατ' αναλογία ίδια με την αναλογία ανταλλαγής, μετατροπής ή επαναπροσδιορισμού από τους Μετόχους, εφ' όσον απαιτηθεί, περιλαμβανομένης της συμφωνίας για τη μεταβίβαση των Τίτλων που κατέχουν, σε εταιρεία συμμετοχών ιδρυθείσα για τους σκοπούς της πραγματοποίησης της Εξόδου, και

(iv) σύναψη σύμβασης αναδοχής και παροχή γνωμοδοτήσεων, εγγυοδοτικών δηλώσεων, δεσμεύσεων και αποζημιώσεων κατά τον συνήθη τρόπο, όπως ευλόγως απαιτείται σε σχέση με την εν λόγω σύμβαση αναδοχής,

ανάλογα με την κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπ' όψιν την προτεινόμενη μορφή της Εξόδου.

5. Εάν ο Επενδυτής συμφωνήσει να αποδεχθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μετά την Εισαγωγή σε Αγορά περιορισμούς στη Διάθεση κάποιων ή όλων των Τίτλων που κατέχει, οι εν λόγω περιορισμοί θα ισχύουν εξίσου για όλους τους Μετόχους.

Άρθρο 15
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, στην οποία δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

   Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου διενεργούνται εγγράφως, με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο ή με ηλεκτρονικά μέσα, και δύνανται να κοινοποιούνται στην Εταιρεία και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα ισοδύναμα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

   Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο κατά το προηγούμενο εδάφιο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου και τον νόμο.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση μέσω αλληλογραφίας ή με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

5. Μετά την επικύρωση του πίνακα των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και έναν εκ των Γραμματέων (εάν διορίζονται περισσότεροι του ενός) της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίζει τα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε Μετόχου, κατόπιν αιτήματός του, εκτός κι αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους Μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

8. Η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Πρακτικό που έχει καταρτιστεί κατά τα ανωτέρω καταχωρίζεται στο βιβλίο Πρακτικών που τηρεί η Εταιρεία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

9. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και επικυρώνονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

10. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται κάθε φορά από τον Ν. 4548/2018.

Άρθρο 17

ΕΠΙΦΥΛΑΧΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Καμία απόφαση δεν δύναται να ληφθεί σχετικά με τα θέματα που αναγράφονται στην παράγραφο 17.2 (τα «**Επιφυλαχθέντα Θέματα**») χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Alpha Bank, η οποία παρέχεται είτε (i) δια της θετικής ψήφου της Alpha Bank, υπό την ιδιότητά της ως Μετόχου, στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (στην περίπτωση που το θέμα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ή υποβάλλεται προς έγκριση από αυτήν), είτε (ii) δια της θετικής ψήφου του μέλους του Διοικητικού Συμβούλιου που έχει διοριστεί απευθείας από την Alpha Bank κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 19.3 του παρόντος Καταστατικού, κατά τη σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (στην περίπτωση που το θέμα υποβάλλεται προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας), κατά περίπτωση (η «**Πρότερη Έγκριση**»). Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Πρότερη Έγκριση της Alpha Bank αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη έγκυρης απόφασης επί των Επιφυλαχθέντων Θεμάτων, για όσο χρονικό διάστημα η Alpha Bank, κατέχει ποσοστό που ισούται με ή υπερβαίνει το 15% του Συνολικώς Εκδοθέντος Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, προσαρμοσμένου ώστε να καλύπτει και τους κάθε είδους Τίτλους που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων παροχής κινήτρων σε υπαλλήλους που εκπροσωπούν ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%) του Συνολικώς Εκδοθέντος Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (η «**Συνθήκη Συμμετοχής**»).

2. Τα Επιφυλαχθέντα Θέματα είναι τα εξής:

   α. τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας ή του καταστατικού ή των καταστατικών εγγράφων οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Προσώπου του Ομίλου καθώς και κάθε αλλαγή δικαιωμάτων επί κάθε κατηγορίας μετοχών οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου, σε κάθε περίπτωση στον βαθμό που μπορεί να επηρεάσει δυσανάλογα δυσμενώς τα δικαιώματα του Ομίλου της Alpha Bank, παρεκτός εάν η εν λόγω τροποποίηση ή αλλαγή είναι υποχρεωτική βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας,

   β. ενοποίηση, διαίρεση, μετατροπή, ακύρωση ή άλλη μεταβολή ή μείωση, αγορά ή εξαγορά (εκτός εάν γίνεται ισότιμα σε όλους τους Μετόχους) του μετοχικού κεφαλαίου οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Προσώπου του Ομίλου, στον βαθμό που μπορεί να επηρεάσει δυσανάλογα δυσμενώς τα δικαιώματα του Ομίλου της Alpha Bank (εκτός εάν είναι ήσσονος σημασίας ή τεχνικής φύσεως),

   γ. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή σε οντότητα διαφορετικής νομικής μορφής, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή οποιαδήποτε απόφαση ή άλλη ενέργεια για τη λύση ή θέση σε εκκαθάριση οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Προσώπου του Ομίλου, ή η κατάθεση αίτησης για τη θέση σε εκκαθάριση από οποιοδήποτε μέλος

του Ομίλου ή οποιαδήποτε αίτηση για τη θέση υπό αναγκαστική ή ειδική διαχείριση ή τον ορισμό συνδίκου πτώχευσης ή διαχειριστή, εκτός των περιπτώσεων που η λήψη τέτοιας απόφασης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή στον βαθμό που αφορά σε εταιρεία που δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα,

δ. οποιαδήποτε αλλαγή στη φορολογική έδρα της Εταιρείας ή οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου,

ε. οποιαδήποτε επιστροφή κεφαλαίου ή περιουσιακών στοιχείων ή άλλη διανομή στους Μετόχους της Εταιρείας, εκτός από τη διανομή μερίσματος σε μετρητά σε ισότιμη βάση μεταξύ των Μετόχων, ή οποιαδήποτε επιστροφή κεφαλαίου ή περιουσιακών στοιχείων ή άλλη διανομή στους Μετόχους ή εταίρους των Συνδεδεμένων Προσώπων του Ομίλου.

στ. η, εκτός του πλαισίου της συνήθους Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, όπως ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο, παύση οποιουδήποτε ουσιώδους μέρους της Βασικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας ή των Συνδεδεμένων Προσώπων του Ομίλου (Για τους σκοπούς του παρόντος «**Βασική Επιχειρηματική Δραστηριότητα**» σημαίνει καθεμία από τις δραστηριότητες που ασκεί ο Όμιλος, ήτοι (i) διαχείριση εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων και απαιτήσεων, καθώς και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, η οποία είτε υπόκειται σε εξασφαλιστικό δικαίωμα αναφορικά προς τις εν λόγω απαιτήσεις είτε αποκτήθηκε απευθείας από τρίτους, και (ii) παροχή άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 4354/2015 περί αδειοδοτημένων εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, καλούμενες εφεξής από κοινού ως «**Επιχειρηματική Δραστηριότητα**»),

ζ. η, εκτός του πλαισίου της συνήθους Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, απόκτηση οποιασδήποτε επιχείρησης που δραστηριοποιείται κυρίως σε τομέα που (i) δεν αποτελεί Βασική Επιχειρηματική Δραστηριότητα, ή (ii) δεν παρέχει υπηρεσία η οποία ουσιωδώς συμπληρώνει ή συνδέεται με κάποια Βασική Επιχειρηματική Δραστηριότητα, εφόσον η εν λόγω απόκτηση δεν καταστρατηγεί ούτε παραβιάζει οποιονδήποτε αδειοδοτικό ή κανονιστικό περιορισμό που ισχύει για το σχετικό Συνδεδεμένο Πρόσωπο του Ομίλου, το οποίο αποκτά την εν λόγω επιχείρηση,

η. οποιαδήποτε ουσιώδης αλλαγή στη φύση ή το αντικείμενο της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, που έχει ως αποτέλεσμα την κύρια δραστηριοποίηση σε τομέα που δεν αποτελεί Βασική Επιχειρηματική Δραστηριότητα της Εταιρείας ή των Συνδεδεμένων Προσώπων του Ομίλου,

θ. η πραγματοποίηση οποιασδήποτε μεμονωμένης κεφαλαιουχικής δαπάνης (capex) από την Εταιρεία ή από οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο του Ομίλου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€2.000.000) εντός μίας εταιρικής χρήσης, εκτός του πλαισίου της συνήθους Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, στο οποίο, προς αποφυγή αμφιβολιών, περιλαμβάνεται η αντικατάσταση στοιχείων ενεργητικού που έχουν υποστεί συνήθη φθορά,

ι. οποιαδήποτε ουσιώδης αλλαγή (i) στις λογιστικές αρχές ή πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία ή Συνδεδεμένο Πρόσωπο του Ομίλου, εξαιρουμένων των αλλαγών που επέρχονται εκ του νόμου, ή (ii) στους ελεγκτές της Εταιρείας ή οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Προσώπου του Ομίλου με πρόσωπο που δεν είναι μεταξύ των ελεγκτικών εταιρειών Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ή Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ή PwC Ελλάς Α.Ε,

ια. οποιαδήποτε απόφαση δια της οποίας η Εταιρεία ή Συνδεδεμένο Πρόσωπο του Ομίλου αναλαμβάνει οικονομική υποχρέωση που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων Ευρώ (€130.000.000), συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης οφειλόμενης σε Μέτοχο ή σε Συνδεδεμένο Πρόσωπο του Ομίλου Μετόχου, εξαιρουμένων των οικονομικών υποχρεώσεων έναντι Συνδεδεμένου Προσώπου του Ομίλου,

ιβ. η σύναψη ή τροποποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής από την Εταιρεία ή από μέλος του Ομίλου με (i) Μέτοχο, (ii) Συνδεδεμένο Πρόσωπο του Ομίλου Μετόχου, ή (iii) οποιονδήποτε διευθυντή ή στέλεχος του εν λόγω Μετόχου ή του Ομίλου Μετόχου (με την εξαίρεση, προς άρση αμφιβολιών, οποιουδήποτε δανείου από τον εν λόγω Μέτοχο ή μέλος Ομίλου Μετόχου προς το εν λόγω Συνδεδεμένο Πρόσωπο του Ομίλου),

ιγ. κάθε υιοθέτηση, ουσιώδης τροποποίηση ή παραίτηση από οποιοδήποτε πρόγραμμα παροχής κινήτρων σε υπαλλήλους, που οδηγεί στην έκδοση ή τη διανομή μετοχών πλέον του δέκα τοις εκατό (10%) του Συνολικώς Εκδοθέντος Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Προσώπου του Ομίλου,

ιδ. η χορήγηση πληρεξουσίου ή άλλης εξουσιοδότησης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή Συνδεδεμένου Προσώπου του Ομίλου, εκτός του πλαισίου της συνήθους Επιχειρηματικής Δραστηριότητας,

ιε. η άσκηση του Δικαιώματος Πρώτης Προτίμησης σύμφωνα με το Άρθρο 11, η άσκηση του Δικαιώματος Ακολουθήσεως σύμφωνα με το Άρθρο 12 και η άσκηση του Δικαιώματος Συμπαρασύρσεως σύμφωνα με το Άρθρο 13,

ιστ. η τυχόν μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της συμμετοχής της Εταιρείας στα Συνδεδεμένα Πρόσωπα του Ομίλου προς οποιοδήποτε άλλο μέρος ή/και κατά οποιοδήποτε ποσοστό,

ιζ. η άσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων ψήφου της στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων οποιασδήποτε θυγατρικής της αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στα στοιχεία (α), (β), (γ), (ε) και (η) της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου,

ιη. η άσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων ψήφου της στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων οποιασδήποτε θυγατρικής της αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στα λοιπά (πέραν των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο ιζ στοιχείων) στοιχεία της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου.

3. Χωρίς να θίγονται οι διατάξεις της παραγράφου 17.1 και στο βαθμό που πληρείται η Συνθήκη Συμμετοχής:

(α) Εφόσον η λήψη απόφασης επί Επιφυλαχθέντος Θέματος, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή υποβάλλεται προς έγκριση σε αυτήν:

(i) Για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της παραγράφου 17.2, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα θέματα αυξημένης απαρτίας του άρθρου 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, απαιτείται απαρτία 91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενώ για τα λοιπά θέματα της παραγράφου 17.2 απαιτείται απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η οποία προϋποθέτει τη συμμετοχή της Alpha Bank υπό την ιδιότητα της ως Μετόχου της Εταιρείας για τον σχηματισμό της, ή/και όποιου άλλου Συνδεμένου Προσώπου με τον Όμιλο Alpha Bank τυχόν είναι Μέτοχος κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή).

(ii) Επί των θεμάτων της παραγράφου 17.2 (εξαιρουμένων των θεμάτων της περίπτωσης (ιε)) η Γενική Συνέλευση λαμβάνει έγκυρα απόφαση με πλειοψηφία ίση τουλάχιστον με ποσοστό 91% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, ενώ για τα θέματα της παραγράφου 17.2 (ιε) απαιτείται ομόφωνη απόφαση των Μετόχων της Εταιρείας.

(β) Εφόσον το Επιφυλαχθέν Θέμα φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως με την απαρτία της παραγράφου 23.2, λαμβάνει δε έγκυρα απόφαση με την πλειοψηφία και υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 23.6.

Άρθρο 18
ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΔΙΕΞΟΔΩΝ

1. Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται σε περίπτωση επέλευσης οποιασδήποτε εκ των ακόλουθων περιπτώσεων:

(α) ένα ή περισσότερα θέματα της παραγράφου 17.2 προτείνονται προς λήψη απόφασης σε δύο (2) διαδοχικές, νομίμως συγκληθείσες Γενικές Συνελεύσεις (ή εγγράφως σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 16.7 και 16.8) από έναν ή περισσότερους Μετόχους και, σε κάθε συνέλευση (ή κατόπιν κυκλοφορίας της σχετικής απόφασης εγγράφως σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 16.7 και 16.8), το εν λόγω θέμα δεν εγκρίνεται, ή

(β) δεν επιτυγχάνεται το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας σε δύο (2) διαδοχικές, νομίμως συγκληθείσες Γενικές Συνελεύσεις, λόγω απουσίας του ίδιου Μετόχου ή σε δύο (2) διαδοχικές, νομίμως συγκληθείσες συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω απουσίας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που προτάθηκε από τον ίδιο ως άνω Μέτοχο,

(σε κάθε περίπτωση, το «**Αδιέξοδο**»).

2. Σε περίπτωση Αδιεξόδου, κάθε Μέτοχος δύναται να επιδώσει γνωστοποίηση στον/στους έτερο/ους Μέτοχο/ους, δηλώνοντας ότι έχει προκύψει Αδιέξοδο (η «**Γνωστοποίηση Αδιεξόδου**»).

3. Κατόπιν της κοινοποίησης της Γνωστοποίησης Αδιεξόδου, οι Μέτοχοι θα επιδιώξουν καλόπιστα να επιλύσουν το Αδιέξοδο, μέσω μίας δια ζώσης συνάντησης, τηλεφωνικής συνδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης, η οποία θα λάβει χώρα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της Γνωστοποίησης Αδιεξόδου, συμπεριλαμβανομένης στην ως άνω προθεσμία, προς αποφυγή αμφιβολιών, της ημέρας κοινοποίησης (ή εντός μεγαλύτερης προθεσμίας, αν τυχόν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των Μετόχων).

4. Εάν οι Μέτοχοι δεν καταφέρουν να επιλύσουν το Αδιέξοδο μέσω φιλικών διαπραγματεύσεων εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, το Αδιέξοδο θα παραπέμπεται στους αντίστοιχους εκπροσώπους των Μετόχων (οι «**Εκπρόσωποι Αδιεξόδου**»), οι οποίοι είναι είτε διευθύνοντες σύμβουλοι είτε πρόσωπα αντίστοιχης θέσης, και οι οποίοι θα επιδιώξουν καλόπιστα να επιλύσουν το Αδιέξοδο, μέσω δια ζώσης συνάντησης, τηλεφωνικής συνδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία το Αδιέξοδο παραπέμφθηκε εγγράφως σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένης στην ως άνω προθεσμία, προς αποφυγή αμφιβολιών, της εν λόγω ημέρας (ή εντός μεγαλύτερης περιόδου, αν τυχόν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των Μετόχων).

5. Εάν οι Εκπρόσωποι Αδιεξόδου δεν καταφέρουν να επιλύσουν το Αδιέξοδο, οι Μέτοχοι θα επιδιώξουν την επίλυση του Αδιεξόδου μέσω διαμεσολάβησης, εφαρμόζοντας την Πρότυπη Διαδικασία Διαμεσολάβησης του Κέντρου Αποτελεσματικής Επίλυσης Διαφορών (Centre for Effective Dispute Resolution - "**CEDR**"), η οποία ενσωματώνεται δια παραπομπής στην παρούσα παράγραφο. Για την έναρξη της διαδικασίας διαμεσολάβησης, οποιοσδήποτε Μέτοχος δύναται να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση αιτούμενος τη διαμεσολάβηση (η «**Ειδοποίηση Διαμεσολάβησης**») στον/στους έτερο/ους Μέτοχο/ους και στο CEDR. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης έγγραφης συμφωνίας των Μετόχων, το CEDR θα ορίσει τον διαμεσολαβητή. Η διαμεσολάβηση θα ξεκινήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Ειδοποίησης Διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένης στην ως άνω προθεσμία, προς αποφυγή αμφιβολιών, της εν λόγω ημέρας, και ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξής της.

6. Εάν το Αδιέξοδο δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθεί μέσω της διαδικασίας διαμεσολάβησης εντός της προθεσμίας της παραγράφου 18.5, η κατάσταση παραμείνει ως έχει.

Άρθρο 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 μέλη, ένα δε εξ' αυτών δύναται να είναι ανεξάρτητο.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 19.3, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Για όσο χρονικό διάστημα η Alpha Bank, από κοινού με άλλα Συνδεδεμένα Πρόσωπα του Ομίλου της Alpha Bank, πληροί τη Συνθήκη Συμμετοχής, θα δικαιούται να διορίσει μέχρι ένα (1) μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018.

4. Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση χωρίς η Alpha Bank να συμμετέχει στην εκλογή αυτών.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται κατωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν διοριστεί απευθείας από την Alpha Bank δυνάμει της παραγράφου 19.3 ανακαλούνται ή αντικαθίστανται οποτεδήποτε από την ίδια.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή απώλειας για οποιονδήποτε λόγο της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου των προσώπων που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση. Αντίστοιχα, η Alpha Bank δύναται να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο απώλειας της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου των προσώπων που έχει διορίσει απευθείας σύμφωνα με την παράγραφο 19.3.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των μετοχών που κατέχει η Alpha Bank στην Εταιρεία (από κοινού με αλλά Συνδεδεμένα Πρόσωπα του Όμιλου της Alpha Bank) κατέλθει οποτεδήποτε του ορίου της παραγράφου 19.3. ανωτέρω, η Alpha Bank είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει άμεσα έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία, ανακαλώντας το μέλος Διοικητικού Συμβουλίου που διόρισε η ίδια απευθείας, και αν δεν το πράξει, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατόπιν σχετικής απόφασής του να προβεί εκείνο στην ανάκληση του εν λόγω μέλους.

4. Σε περίπτωση που απαγορευθεί σε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για οποιονδήποτε λόγο, να ενεργεί ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, τότε:

   (α) αν το εν λόγω μέλος έχει διοριστεί απευθείας από την Alpha Bank, η Alpha Bank υποχρεούται να προβεί άμεσα στην ανάκλησή του και αν δεν το πράξει, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατόπιν σχετικής απόφασής του να προβεί εκείνο στην ανάκληση του εν λόγω μέλους,

   (β) αν το εν λόγω μέλος έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ημερησίας διατάξεως την ανάκληση του του εν λόγω μέλους.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ανάκλησης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε:

(α) αν το εν λόγω μέλος έχει διοριστεί απευθείας από την Alpha Bank, η Alpha Bank δύναται να διορίσει ένα νέο μέλος προς αντικατάσταση αυτού που απώλεσε την ιδιότητά του, σύμφωνα με την παράγραφο 19.3, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη ορίσει αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 20.2,

(β) αν το εν λόγω μέλος έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται:

(i) είτε να εκλέγει μέλος αυτού σε αντικατάσταση του μέλους που απώλεσε την ιδιότητά του. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση του ανωτέρω μέλους δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικό μέλος, που έχει εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 20. Η εκλογή αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη,

(ii) είτε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου,

(iii) είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του μέλους που απώλεσε την ιδιότητά του, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Προέδρου δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα Μέλη του και έναν Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθώς και έναν Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να ορίζει και Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος αυτού.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης στις οποίες παρίσταται και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντά του ασκεί ο αναπληρωτής του και εφόσον κωλύεται και αυτός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης αντιστοίχως.

4. Εάν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει από τη θέση του κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό θέμα ημερησίας διατάξεως το διορισμό νέου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας που απομένει.

Άρθρο 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας όποτε ο νόμος ή/και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στα μέλη του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ταχυμεταφορά ή με τηλεομοιοτυπία τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός από τις περιπτώσεις που δικαιολογημένα κρίνονται ως επείγουσες οπότε θα συγκαλείται σύμφωνα με την παράγραφο 22.4.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει και κάθε σύμβουλος με αίτησή του προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Στην περίπτωση αυτή θα αποστέλλεται πρόσκληση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε μέλος, εκτός εάν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνήσουν σε συντομότερη προθεσμία πρόσκλησης ή ότι δεν χρειάζεται πρόσκληση. Εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω, ο σύμβουλος που ζήτησε τη σύγκλησή του δικαιούται να προβεί ο ίδιος στη σύγκληση της συνεδρίασης, τηρώντας τις διατυπώσεις της παρούσας παραγράφου, ή σε επείγουσες περιπτώσεις τις διατυπώσεις της παραγράφου 22.4.

4. Εάν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνει ότι έχουν προκύψει επείγουσες περιστάσεις ή έχει ληφθεί η πρότερη έγγραφη συναίνεση όλων των συμβούλων, η προθεσμία για την αποστολή της πρόσκλησης για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συντμηθεί σε μία (1) εργάσιμη ημέρα.

5. Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και θα συνοδεύεται από σχετικό υλικό, με εύλογες λεπτομέρειες σχετικά με τα ζητήματα που θα συζητηθούν στην εν λόγω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν έχει ήδη οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 21.2.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως με τηλεδιάσκεψη ή κλήση συνδιάσκεψης ή με άλλα μέσα επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν σε όλα τα πρόσωπα

που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση να ακούν και να συνομιλούν μεταξύ τους, ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του, και σύμφωνα με όσα ορίζονται από την οικεία νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, σύμβουλος δύναται να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ή βιντεοκλήση ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο μόνο ως προς αυτόν, αν κατοικεί, διαμένει ή βρίσκεται προσωρινά σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση, ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

8. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού. Οι υπογραφές των μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

9. Τα πρακτικά της συνεδρίασης υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση.

10. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτείται προς αυτό το σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 23
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 23.2, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας δεν λαμβάνεται υπ' όψιν τυχόν σχετικό κλάσμα που θα προκύπτει.

2. Κατ' εξαίρεση, και για όσο χρονικό διάστημα η Alpha Bank πληροί τη Συνθήκη Συμμετοχής, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα σχετικά με τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 17.2 και που φέρονται προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο (εξαιρουμένων, προς αποφυγή αμφιβολίας, των θεμάτων που υπάγονται σύμφωνα με το νόμο στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή ήθελε τεθούν στην αρμοδιότητά της Γενικής Συνέλευσης κατά διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας), εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο σύμβουλος που έχει διοριστεί απ' ευθείας από την Alpha Bank.

3. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός τριάντα (30) λεπτών από την καθορισμένη ώρα έναρξης της εν λόγω συνεδρίασης ή εάν παύσει να υφίσταται απαρτία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναβάλλεται και θα επαναληφθεί σε συγκεκριμένη ημέρα και τόπο, η οποία

πρέπει να απέχει από την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες. Εάν η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα εκτός της έδρας της Εταιρείας, η επαναληπτική συνεδρίαση διεξάγεται μετά την πάροδο τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε κάθε περίπτωση, έγγραφη πρόσκληση για την ημέρα και τον τόπο της επαναληπτικής συνεδρίασης κοινοποιείται εκ νέου σε κάθε σύμβουλο.

4. Η επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάζει έγκυρα με την απαρτία της παραγράφου 23.1, εκτός εάν πρόκειται για τα θέματα της παραγράφου 17.2, οπότε συνεδριάζει έγκυρα με την απαρτία της παραγράφου 23.2.

5. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία σε επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τα θέματα της παραγράφου 17.2, εντός τριάντα (30) λεπτών από την καθορισμένη ώρα έναρξης της εν λόγω συνεδρίασης ή εάν παύσει να υφίσταται απαρτία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναβάλλεται και θα επαναληφθεί σε συγκεκριμένη ημέρα και τόπο, η οποία πρέπει να απέχει από την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα. Σε κάθε περίπτωση, έγγραφη πρόσκληση για την ημέρα και τον τόπο της δεύτερης επαναληπτικής συνεδρίασης κοινοποιείται εκ νέου σε κάθε σύμβουλο. Η δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδριάζει έγκυρα με την απαρτία της παραγράφου 23.1.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και των μελών που αντιπροσωπεύονται, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο νόμο και των αποφάσεων επί των θεμάτων της παραγράφου 17.2 ανωτέρω, οι οποίες λαμβάνονται εγκύρως εφόσον ο σύμβουλος που έχει διοριστεί από την Alpha Bank έχει υπερψηφίσει το σχετικό θέμα. Σε κάθε σύμβουλο αντιστοιχεί μία (1) ψήφος και μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν ακόμα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ασκεί τη γενική διεύθυνση, εποπτεία και διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο, τον ετήσιο προϋπολογισμό, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 23, με εξαίρεση τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των ζητημάτων που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και των θεμάτων που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας και την έκταση των ανατιθέμενων εξουσιών. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 25
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε ζήτημα επί του οποίου κάποιος σύμβουλος έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον (εκτός αν το εν λόγω συμφέρον είναι επουσιώδες), το οποίο βρίσκεται σε σύγκρουση ή πιθανή σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας ή της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας του Ομίλου, ή ως αποτέλεσμα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των Μετόχων της Εταιρείας ή των Ομίλων Μετόχων (από τις οποίες συγκρούσεις συμφερόντων εξαιρούνται οι συναλλαγές ή συμφωνίες (i) μεταξύ του Ομίλου Επενδυτή ή του Ομίλου Alpha Bank και μέλους του Ομίλου στο πλαίσιο άσκησης Βασικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας του Ομίλου, και (ii) οι οποίες σχετίζονται με την παροχή δανείων ή χρηματοδότησης από Μέτοχο ή Συνδεδεμένο Πρόσωπο με Μέτοχο προς οιοδήποτε μέλος του Ομίλου), ο σύμβουλος που εμπλέκεται στην εν λόγω σύγκρουση συμφερόντων (ο «**Εμπλεκόμενος Σύμβουλος**») θα υποβάλει το συντομότερο δυνατόν, αφότου αντιληφθεί την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων και υπό την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών εμπιστευτικότητας, ευλόγως επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω σύγκρουση συμφερόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τη σχετική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα μεριμνήσει ώστε τα εν λόγω στοιχεία να καταγραφούν στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σε περίπτωση επέλευσης των γεγονότων της παραγράφου 25.1, ο Εμπλεκόμενος Σύμβουλος δεν δικαιούται:

   (α) να λάβει οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή, την οποία έχει λάβει οποιοδήποτε Συνδεδεμένο Πρόσωπο του Ομίλου, σε σχέση με το ζήτημα που αφορά η σύγκρουση συμφερόντων,

   (β) να παραστεί ή να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της σχετικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, σε σχέση με το

ζήτημα που αφορά η σύγκρουση συμφερόντων, δικαιούται όμως να λάβει γνώση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της σχετικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ζητήματος για το οποίο παρουσιάστηκε στο πρόσωπό του η σύγκρουση συμφερόντων,

(γ) να ψηφίσει επί ζητήματος που αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της σχετικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε κάθε απόφαση ή έγκριση σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια σύγκρουση συμφερόντων, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσε τη συναίνεση του εμπλεκόμενου Συμβούλου, και

(δ) να υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας που απαιτείται στις παραγράφους 23.2, 23.4 και 23.5 του παρόντος και εφόσον αφορά τον σύμβουλο που έχει διοριστεί από την Alpha Bank και πρόκειται για λήψη απόφασης επί θέματος της παραγράφου 17.2, το σχετικό θέμα θα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση προκειμένου αποφασίσει εκείνη,

σε κάθε περίπτωση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όλων των λοιπών συμβούλων. Για την παροχή ή μη της εν λόγω έγκρισης, οι σύμβουλοι θα ενεργούν καλόπιστα.

3. Κάθε είδους ζητήματα για τα οποία συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, συζητούνται και αποφασίζονται σε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ή Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, η οποία έχει συγκληθεί με αποκλειστικό σκοπό και με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη συζήτηση ή/και τη λήψη απόφασης επί της σύγκρουσης συμφερόντων ή επί του θέματος που άπτεται η σύγκρουση συμφερόντων.

Άρθρο 26
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 27
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

2. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

3. Τα κέρδη της Εταιρείας, στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, διατίθενται στους Μετόχους κατά την αναλογία εκάστου εξ αυτών στο Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της Εταιρείας δικαιούνται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 28
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: **ΟΡΙΣΜΟΙ**

Η χρήση των κάτωθι όρων στο παρόν Καταστατικό θα έχει την ακόλουθη σημασία

Alpha ή Alpha Bank	Σημαίνει την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Απαιτούμενη Μεταβίβαση	Έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 8.9
Αποκτών	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 8.3
Βασική Επιχειρηματική Δραστηριότητα	Έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 17.2(στ)
Γεγονός Ενεργοποίησης	Σημαίνει (α) Ουσιώδη Παράβαση και/ή (β) Αλλαγή Ελέγχου κατά τα οριζόμενα στη Συμφωνία Μετόχων
Διάθεση	Έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 8.1
Διαθέτων	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 8.3
Εγκεκριμένη Μητρική Εταιρεία	Σημαίνει: (α) σε σχέση με τα μέλη του Ομίλου Alpha, την Alpha Bank και (β) σε σχέση με τα μέλη του Ομίλου Επενδυτή, την Davidson Kempner Capital Management LP;
'Ελεγχος	Σε σχέση με οποιαδήποτε Επιχείρηση (το «**Ελεγχόμενο Πρόσωπο**»), υφίσταται όταν κάποιο πρόσωπο: (α) δικαιούται να ασκεί ή να ελέγχει την άσκηση (άμεσα ή έμμεσα) άνω του πενήντα (50) τοις εκατό (%) των δικαιωμάτων ψήφου σε

	οποιαδήποτε συνέλευση μετόχων, μελών, εταίρων ή άλλων μεριδούχων του Ελεγχόμενου Προσώπου, αναφορικά με όλα ή ουσιωδώς όλα τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, ή (β) έχει το δικαίωμα να διορίζει, να απομακρύνει ή να ελέγχει το διορισμό ή την απομάκρυνση: (i) μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ελεγχόμενου Προσώπου ή του αρμόδιου διαχειριστικού του οργάνου (κατά περίπτωση), τα οποία κατέχουν (συνολικά) την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στις συνεδριάσεις του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστικού οργάνου (κατά περίπτωση) αναφορικά με όλα ή ουσιωδώς όλα τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, (ii) οιουδήποτε προσώπου κατέχει διευθυντική θέση στο Ελεγχόμενο Πρόσωπο, ή (iii) σε περίπτωση ετερόρρυθμης εταιρείας, του ομορρύθμου εταίρου. (γ) έχει το δικαίωμα άσκησης κυριαρχικής επιρροής επί του Ελεγχόμενου Προσώπου (εξαιρουμένης της περίπτωσης που ενεργεί ως καταπιστευματοδόχος), και «Ελέγχω», «Ελεγχόμενος» και «Έλεγχος», ερμηνεύονται αναλόγως;
Επενδυτής	Σημαίνει την Airmed Finance Designated Activity Company
Επιτρεπόμενος Συνδεδεμένος Αποκτών	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 8.4(γ)
Επιχειρηματική Δραστηριότητα	Έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 17.2(στ)
Επιφυλαχθέντα Θέματα	Έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις παραγράφους 17.1 και 17.2
Εταιρικοί Τίτλοι	Έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην παράγραφο 7.1
Επιχείρηση	Σημαίνει κάθε οντότητα, νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμό ή μη συσταθείσα εταιρεία ή ένωση προσώπων που ασκεί εμπορικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες με ή χωρίς σκοπό το κέρδος. Σε σχέση με οντότητα που δεν αποτελεί εταιρεία, τυχόν αναφορές του παρόντος που προσιδιάζουν σε εταιρείες, πρέπει να ερμηνεύονται ως

	αναφορές στα εν τοις πράγμασι νοούμενα πρόσωπα, υπαλλήλους, έγγραφα ή αντιπροσώπους (ανάλογα με την περίπτωση) που σχετίζονται με τις εν λόγω οντότητες
Κάτοχος Εταιρικών Τίτλων	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 7.1
Κάτοχος Τίτλων	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 8.1
Μέτοχος / Μέτοχοι	Σημαίνει την Alpha Bank και τον Επενδυτή, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει μετοχές της Εταιρείας ή Τίτλους, και το οποίο έχει συμφωνήσει να δεσμεύεται από τους όρους της Συμφωνίας Μετόχων (δια της υπογραφής της Πράξης Προσχώρησης).
Μη Επιλέξιμος Επενδυτής	Νοείται κάθε «συστημικά σημαντικό ίδρυμα» κατά την έννοια του άρθρου 3 του ελληνικού νόμου 4261/2014, στα οποία περιλαμβάνονται η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και κάθε εταιρεία που Ελέγχει ή Ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από αυτές (έκαστη η «**Ελληνική Συστημική Τράπεζα**»), ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο, από κοινού με τις εταιρείες που Ελέγχει ή Ελέγχεται από αυτές, άμεσα ή έμμεσα (i) κατέχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δεκαεπτά κόμμα πέντε τοις εκατό (17,5%) στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο οποιασδήποτε Ελληνικής Συστημικής Τράπεζας, ή/και ασκεί δικαιώματα ψήφου τουλάχιστον δεκαεπτά κόμμα πέντε τοις εκατό (17,5%) σε οποιαδήποτε Ελληνική Συστημική Τράπεζα ή (ii) δικαιούται να διορίσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου οποιασδήποτε Ελληνικής Συστημικής Τράπεζας,
Όμιλος	Σημαίνει την Εταιρεία καθώς και κάθε πρόσωπο που Ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την Εταιρεία
Όμιλος Alpha Bank ή Όμιλος της Alpha Bank	Σημαίνει την Alpha Bank καθώς και τα πρόσωπα που κατέχουν Τίτλους και τα οποία είναι Συνδεδεμένα Πρόσωπα με την Alpha Bank ή Συνδεμένα Πρόσωπα με την Εγκεκριμένη Μητρική Εταιρεία της Alpha Bank, εξαιρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των εταιρειών του Ομίλου.
Όμιλος Επενδυτή ή Όμιλος του Επενδυτή	Σημαίνει τον Επενδυτή καθώς και τα πρόσωπα που κατέχουν Τίτλους και τα οποία είναι Συνδεδεμένα Πρόσωπα με τον Επενδυτή, ή Συνδεμένα Πρόσωπα με την Εγκεκριμένη Μητρική Εταιρεία του Επενδυτή, εξαιρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των εταιρειών του Ομίλου.

Όμιλος Μετόχου	Σημαίνει τον όμιλο οποιουδήποτε Μετόχου ή τα πρόσωπα που κατέχουν Τίτλους και τα οποία αποτελούν συγχρόνως, κατά τη σχετική χρονική στιγμή, Συνδεδεμένα Πρόσωπα με την ίδια Εγκεκριμένη Μητρική Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης, προς αποφυγή αμφιβολιών, και της ίδιας της Εγκεκριμένης Μητρικής Εταιρείας, εξαιρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των μελών του Ομίλου.
Πράξη Προσχώρησης	Σημαίνει την πράξη προσχώρησης την οποία υπογράφει οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτήσει μετοχές της Εταιρείας, βάσει της οποίας συμφωνεί να προσχωρήσει στους όρους της Συμφωνίας Μετόχων
Πρότερη Έγκριση	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 17.1
Συμφωνία Μετόχων	Σημαίνει τη συμφωνία Μετόχων που συνήφθη μεταξύ της Alpha Bank, της Εταιρείας και του Επενδυτή και έχει ημερομηνία 18/6/2021
Συνθήκη Συμμετοχής	Έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 17.1
Συνδεδεμένο Πρόσωπο	σημαίνει, σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο ή Επιχείρηση (το «**οικείο πρόσωπο**»): (α) κάθε πρόσωπο που Ελέγχεται από το οικείο πρόσωπο (άμεσα ή έμμεσα), (β) κάθε πρόσωπο που Ελέγχει (άμεσα ή έμμεσα) το οικείο πρόσωπο, (γ) οποιοδήποτε πρόσωπο Ελέγχεται (άμεσα ή έμμεσα) από οποιοδήποτε πρόσωπο Ελέγχει το οικείο πρόσωπο, και σε περίπτωση που το οικείο πρόσωπο είναι Μέτοχος ή μέλος Ομίλου Μετόχου, εξαιρουμένου κάθε μέλους του Ομίλου
Συνολικώς Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας	Έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 7.1
Τίτλοι	Έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην παράγραφο 8.1
Χρεόγραφα	Σημαίνει κάθε είδους χρεόγραφα, ρητώς συμπεριλαμβανόμενων των ομολογιακών δάνειων, ομολογιών, εταιρικών αξιογράφων, loan stock (δανεισμός τίτλων) ή/και κάθε τυχόν άλλο έγγραφο ή τίτλο που αποτελεί αποδεικτικό χρέους και έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου, εξαιρουμένων αυτών που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο χρηματοδότησης από

	τρίτους (ως τρίτος ορίζεται κάθε δανειστής εκτός από τους Μετόχους ή/και τα μέλη κάθε Ομίλου Μετόχου)
Υποχρεωτική Συναίνεση	Έχει την έννοια που της αποδίδεται στο Άρθρο 9

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

_____
Νικόλαος Χρυσανθόπουλος
24 Ιουνίου 2025