



**Αποφάσεις  
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της Alpha Τράπεζα Α.Ε. της 26.6.2026**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η «Τράπεζα») που πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στη Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών), επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 104 42, και με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στις 26.6.2026 και ώρα 10.00 παρέστησαν για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 1.187 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 1.660.402.085 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές επί συνόλου 2.253.603.732 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, ήτοι ποσοστό 73,68% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

**Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 2025 να κατανεμηθούν ως ακολούθως:

- Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού ποσού Ευρώ 50.138.324,22 που είναι ίσο με το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για το έτος 2025.
- Αύξηση του αποθεματικού ενδοομιλικών μερισμάτων και άλλων μη φορολογηθέντων κερδών κατά Ευρώ 114.772.790,34.
- Αύξηση του Υπολοίπου κερδών εις νέον κατά Ευρώ 837.855.369,81.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.658.786.911 (99,91%) ΑΠΟΧΕΣ: 1.615.174 (0,09%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.658.694.808 (99,90%)  
ΚΑΤΑ: 92.103 (0,01%)

---

**Θέμα 2ο:** Έγκριση του συμψηφισμού του Αποθεματικού Συγχώνευσης με (i) τη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 περ. β) του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και (ii) το Ειδικό αποθεματικό εκ μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τον συμψηφισμό (α) ποσού Ευρώ 1.331.431.584,63 από τη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 περ. β) του Εταιρικού Νόμου 4548/2018 και (β) του Ειδικού αποθεματικού εκ μείωσης μετοχικού κεφαλαίου ύψους Ευρώ 245.639.717,53, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, με το Αποθεματικό Συγχώνευσης συνολικού ποσού Ευρώ 1.577.071.302,16 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις σχετικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.660.256.174 (99,99%) ΑΠΟΧΕΣ: 145.911 (0,01%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.660.256.174 (99,99%)  
ΚΑΤΑ: 0 (0,00%)

---

**Θέμα 3ο: Έγκριση της διανομής μερίσματος σε μετρητά και παροχή εξουσιοδοτήσεων.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή σε μετρητά ποσού Ευρώ 148.005.238,21 (επιπλέον του ποσού Ευρώ 111.388.046,88, το οποίο έχει διανεμηθεί ως προσωρινό μέρισμα από το Διοικητικό Συμβούλιο) στους Μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην υλοποίηση της διαδικασίας σύμφωνα με τα κατωτέρω. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό της διανομής κερδών σε μετρητά (συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού μερίσματος σε μετρητά) μέσω του αποθεματικού ενδοομιλικών μερισμάτων και άλλων μη φορολογηθέντων κερδών ανέρχεται σε Ευρώ 259.393.285,09.

Οι βασικές ημερομηνίες σε σχέση με το μέρισμα σε μετρητά είναι οι ακόλουθες:

α. 1.7.2026: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (δηλαδή η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Τράπεζας θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη Euronext Athens, χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος).

β. 2.7.2026: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων μερίσματος σε μετρητά (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όλοι οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της Τράπεζας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων).

γ. 8.7.2026: Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος σε μετρητά (η ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η καταβολή μερίσματος σε μετρητά).

Το μέρισμα καταβάλλεται σε μετρητά μέσω της Alpha Bank (προτεινόμενη πληρώτρια τράπεζα).

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.660.256.174 (99,99%) ΑΠΟΧΕΣ: 145.911 (0,01%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.660.256.174 (99,99%)  
ΚΑΤΑ: 0 (0,00%)

---

**Θέμα 4ο:** α) Έγκριση διανομής ποσού Ευρώ 19,9 εκατ. από το Αποθεματικό ενδοομιλικών μερισμάτων και άλλων μη φορολογηθέντων κερδών της Τράπεζας σε επιλέξιμους Εργαζομένους της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Διανομή ποσού έως Ευρώ 1,1 εκατ. από Εταιρείες του Ομίλου σε επιλέξιμους Εργαζομένους τους. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) ενέκρινε τη διανομή ποσού Ευρώ 19,9 εκατ. από το Αποθεματικό ενδοομιλικών μερισμάτων και άλλων μη φορολογηθέντων κερδών της Τράπεζας για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025) σε επιλέξιμους Εργαζομένους της,

(β) παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση της διανομής ποσού έως Ευρώ 1,1 εκατ. (προερχόμενου είτε από τα καθαρά κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 2025 είτε από τα προαιρετικά αποθεματικά κάθε Εταιρείας) από Εταιρείες του Ομίλου σε επιλέξιμους Εργαζομένους τους και

(γ) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου οι προτεινόμενες διανομές να εφαρμοστούν σε επίπεδο Τράπεζας και σε επίπεδο Ομίλου.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.660.256.124 (99,99%) ΑΠΟΧΕΣ: 145.961 (0,01%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.660.113.948 (99,98%)  
ΚΑΤΑ: 142.176 (0,01%)

---

**Θέμα 5ο:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025), κατ' άρθρο 108 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) του Εταιρικού Νόμου 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025), κατά το άρθρο 108 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, για τα πεπραγμένα τους και για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2025, αντίστοιχα.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.650.358.054 (99,40%) ΑΠΟΧΕΣ: 10.044.031 (0,60%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.635.134.922 (98,48%)  
ΚΑΤΑ: 15.223.132 (0,92%)

---

**Θέμα 6ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για τη διαχειριστική χρήση 2026 (1.1.2026 - 31.12.2026) και έγκριση της αμοιβής τους.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, με βάση την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, σε συνέχεια σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και με τον διακριτικό τίτλο «Deloitte» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120) για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για το έτος 2026 και την παροχή της Έκθεσης Περιορισμένης Διασφάλισης για την Έκθεση Βιωσιμότητας για το έτος 2026, σύμφωνα με το άρθρο 154Γ του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, με αμοιβή που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των Ευρώ 2,2 εκατ. πλέον Φ.Π.Α.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.660.253.174 (99,99%) ΑΠΟΧΕΣ: 148.911 (0,01%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.648.865.615 (99,31%)  
ΚΑΤΑ: 11.387.559 (0,68%)

---

**Θέμα 7ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

**Θέμα 8ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας έλαβε γνώση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

**Θέμα 9ο: Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη διαχειριστική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη διαχειριστική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.659.356.174 (99,94%) ΑΠΟΧΕΣ: 1.045.911 (0,06%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.342.685.136 (80,87%)  
ΚΑΤΑ: 316.671.038 (19,07%)

---

**Θέμα 10ο: Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2025, ποσού συνολικού ύψους Ευρώ 1.410.666,67 (μικτά).

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.659.356.174 (99,94%) ΑΠΟΧΕΣ: 1.045.911 (0,06%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.647.485.862 (99,22%)  
ΚΑΤΑ: 11.870.312 (0,72%)

---

**Θέμα 11ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2026 (1.1.2026 - 31.12.2026).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, την προκαταβολή αμοιβών προς τον Πρόεδρο και τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2026 (1.1.2026 - 31.12.2026) σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.659.356.174 (99,94%) ΑΠΟΧΕΣ: 1.045.911 (0,06%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.647.444.862 (99,22%)  
ΚΑΤΑ: 11.911.312 (0,72%)

---

**Θέμα 12ο:** Ακύρωση 59.018.043 ιδίων μετοχών που απέκτησε η Τράπεζα στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών με αντίστοιχη μείωση μετοχικού κεφαλαίου ύψους Ευρώ 17.115.232,47, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Τράπεζας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε (α) την ακύρωση 59.018.043 ιδίων μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία και την προκύπτουσα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των Ευρώ 17.115.232,47, (β) την επακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της και (γ) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου να εκτελέσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωση των ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι η απόκτηση και ακολούθως η ακύρωση των ως άνω ιδίων μετοχών καθώς και η τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας έχουν ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.660.256.174 (99,99%) ΑΠΟΧΕΣ: 145.911 (0,01%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.649.905.763 (99,37%)  
ΚΑΤΑ: 10.350.411 (0,62%)

---

**Θέμα 13ο: Θέσπιση νέου Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε (α) τη λήξη της ισχύος του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας με ημερομηνία 12.6.2025 και (β) τη θέσπιση νέου Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών για απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 49 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να καθορίσει και να εξειδικεύσει τυχόν άλλες λεπτομέρειες κατά τη διακριτική του ευχέρεια και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών.

Για την απόκτηση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών έχει ληφθεί προηγούμενη άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κανονισμού για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις II.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.660.189.199 (99,99%) ΑΠΟΧΕΣ: 212.886 (0,01%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.648.644.699 (99,29%)  
ΚΑΤΑ: 11.544.500 (0,70%)

---

**Θέμα 14ο: Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β) του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2025 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας ενημερώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β) του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, για τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και για τις συμβάσεις για τη διαχειριστική χρήση 2025, που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018.

**Θέμα 15ο:** Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Directors της Τράπεζας για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Τράπεζας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά Στελέχη της Τράπεζας για να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Τράπεζας, εφόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν την έδρα τους ή/και δεν δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε χώρες όπου η Τράπεζα έχει ουσιαστική παρουσία.

**ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 1.660.256.174 (99,99%) ΑΠΟΧΕΣ: 145.911 (0,01%) ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)**  
ΥΠΕΡ: 1.660.231.522 (99,99%)  
ΚΑΤΑ: 24.652 (0,00%)

---