

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 26.6.2026**

Ο υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου / αντιπρόσωπος Μετόχου της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.»

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία :

Πατρώνυμο :

Εκπρόσωπος (για Νομικά Πρόσωπα):

Πιστοποιητικό : Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διεύθυνση/Έδρα :

Αριθμός κινητού τηλεφώνου :

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. :

Αριθμός μετοχών :

- ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την «ημερομηνία καταγραφής», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018 και στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» (δηλαδή την **Κυριακή 21 Ιουνίου 2026**)
- (ακριβής αριθμός μετοχών)

έλαβα γνώση της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» η οποία θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία των Μετόχων στη Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών), επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 104 42 και με τη συμμετοχή των Μετόχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική τους παρουσία, την **Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 10.00** ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνέχισης ή επανάληψης της αρχικά ορισθείσας και με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ:

- την ψήφο μου
- την ψήφο του Μετόχου που εκπροσωπώ

ως ακολούθως:

Παρακαλούμε σημειώστε με «x» την επιλογή σας.

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1.	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.			
2.	Έγκριση του συμφητισμού 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 μειώσεως μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.			

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
3.	Έγκριση της διανομής μερίσματος σε μετρητά και παροχή εξουσιοδοτήσεων.			
4.	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.			
5.	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.			
6.	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.			
7.	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).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
8.	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).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
9.	Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη διαχειριστική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Εταιρικού Νόμου 4548/2018.			
10.	Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025).			
11.	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).			
12.	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.			
13.	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.			
14.	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).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
15.	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.			

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο Μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να **έχει γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν** από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 24.6.2026 και ώρα 10.00**. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθεται στην Εξυπηρέτηση Μετόχων στη διεύθυνση Παπαστράτου 17-19, Πειραιάς ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον εκπρόσωπο, τον Μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersDepartment@alphaholdings.gr **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν** από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **το αργότερο** μέχρι τις **25.6.2026 και ώρα 10.00**.

..... 2026
(Τόπος) (Ημερομηνία)

.....
(Υπογραφή)

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)