



ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 23.6.2025

Ο υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών 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 :

- ☐ για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την «ημερομηνία καταγραφής», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018 και στην Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.» (ήτοι την **Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025**)
- ☐ (ακριβής αριθμός μετοχών)

έλαβα γνώση της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.» η οποία θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442 και με τη συμμετοχή των Μετόχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική τους παρουσία την **Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025** και ώρα **18.00** ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνέχισης ή επανάληψης της αρχικά ορισθείσας, δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτήν και να ασκήσω το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές, κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, δι' αντιπροσώπου και, προς τούτο, παρέχω με την παρούσα προς

[Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που συμμετέχετε με φυσική παρουσία μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους]¹

- ☐ την κ. Ειρήνη Τζανακάκη του Εμμανουήλ, Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα

ή

- ☐ τον κ. Δημήτριο Καζάζογλου-Σκούρα του Ιορδάνη, Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα

ή τον τυχόν αναπληρωτή τους που οι ακριβώς ανωτέρω θα ορίσουν σε περίπτωση κωλύματός τους,

ή εναλλακτικά τον /τους

- ☐ τον/την κ. του

Διεύθυνση:Α.Δ.Τ. / Αριθμός

Διαβατηρίου:

Αριθμός κινητού τηλεφώνου:

.....

¹ Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

□ τον/την κ. ΤΟΥ
Διεύθυνση:Α.Δ.Τ. / Αριθμός
Διαβατηρίου:
Αριθμός κινητού τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

□ τον/την κ. ΤΟΥ
Διεύθυνση:Α.Δ.Τ. / Αριθμός
Διαβατηρίου:
Αριθμός κινητού τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα [ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά²] να με αντιπροσωπεύσουν στην **Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.»** την **Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025** και ώρα **18.00** ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνέχισης ή επανάληψης της αρχικά ορισθείσας, να λάβει μέρος στη συζήτηση, να ασκήσει τα πάσης φύσεως δικαιώματα εκ των ως άνω μετοχών και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με το σύνολο των ως άνω δηλωθέντων δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις κατωτέρω εντολές και εν γένει να ενεργήσει ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη συνεδρίαση και στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, όπως και για την ολοκλήρωση των εργασιών της, ως κατωτέρω:

Παρακαλούμε σημειώστε με «x» την επιλογή σας. Σε περίπτωση που δεν παράσχετε συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο αντιπρόσωπός σας εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1.	Έγκριση: (α) της συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της Εταιρείας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 και τα άρθρα 7 έως 21 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, (β) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και (γ) των Εγγράφων της Συγχώνευσης.			
2.	Παροχή εξουσιοδοτήσεων σχετικά με τη Συγχώνευση.			

Εγκρίνω από τώρα και αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη, ισχυρή και δεσμευτική κάθε ενέργεια του ανωτέρω προσώπου η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη, εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν** από την ως άνω ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **το αργότερο μέχρι τις 21.6.2025 και ώρα 18.00.**

..... 2025
(Τόπος) (Ημερομηνία)

.....
Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/-ΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΟΣ

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

² Εάν επιθυμείτε μόνο έναν από τους αναφερόμενους τρόπους, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.

ΟΔΗΓΙΕΣ

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 ή τον Μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersDepartment@alphaholdings.gr **το αργότερο μέχρι** τις **21.6.2025** και ώρα **18.00**