



## **Ανώτατη Τιμή Προσφοράς ανά Μετοχή και Ημερομηνία Καταγραφής (Record Date) για την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή αναφορικά με την Προσφορά Μετοχών ύψους Ευρώ 0,8 δισ. περίπου [24.6.2021]**

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «**Εταιρεία**»), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε., σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 15 Ιουνίου 2021 («**ΕΓΣ**»):

1. Για την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**») έως του ποσού των Ευρώ 0,8 δισ., με καταβολή σε μετρητά, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**»), οι οποίες θα διατεθούν:
  - (α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «**Δημόσια Προσφορά**») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «**Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων**»), των εφαρμοστέων διατάξεων του ν. 4706/2020 και των εκτελεστικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «**Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς**») και
  - (β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυννοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (Rule 144Α) (η «**Ιδιωτική Τοποθέτηση**») και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «**Συνδυασμένη Προσφορά**») και
2. Για την κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών (η «**Κατά Προτεραιότητα Κατανομή**») στους υφισταμένους Μετόχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά,

Ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη Δημόσια Προσφορά, τα ακόλουθα

1. Η ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή που θα διατεθεί στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς, ορίζεται σε Ευρώ 1,2 και
2. Σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2021 Ανακοίνωσης της Εταιρείας, η 28 Ιουνίου 2021 ορίζεται ως ημερομηνία καταγραφής για την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή

Η Εταιρεία ανακοινώνει περαιτέρω ότι η Δημόσια Προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές της εβδομάδας που αρχίζει την 28η Ιουνίου 2021, ενώ η παράδοση των Νέων Μετοχών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουλίου.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά θα περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, για την έγκριση και διάθεση του οποίου θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

*Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στην Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό είναι παράνομο. Δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ελλείψει έγκρισης σύμφωνα με τον νόμο US Securities Act του 1933 (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), όπως έχει τροποποιηθεί, ή νόμιμης εξαιρέσης. Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική ή στην Ιαπωνία, ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένων στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική ή στην Ιαπωνία, ή για λογαριασμό ή προς όφελός του. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν καταχωριστεί ούτε θα καταχωριστούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή άλλον εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική ή στην Ιαπωνία.*

*Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημόσια ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών που αφορούν άμεσα την Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., κατά την έννοια του Άρθρου 17 του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή δεν προορίζονται να αποτελέσουν ούτε αποτελούν δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα ή πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την απόκτηση κινητών αξιών στην Ελλάδα, κατά την έννοια του Άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και του Άρθρου 58 του ν. 4706/2020 ή του Άρθρου 2 στοιχείο (ια) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων και του Άρθρου 63 του ν. 4706/2020 αντίστοιχα, ή εκτός Ελλάδος.*