

**Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ALPHA TRUST
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» («Εταιρεία»)**

**Ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υποψήφια μέλη του,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του ν. 4706/2020**

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Η παρούσα ενημέρωση υποβάλλεται στο πλαίσιο της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της υποψηφιότητας των ακόλουθων προσώπων ως νέων μελών του:

- Φαίδωνα – Θεόδωρου Ταμβακάκη
- Βασίλειο Κλέτσα
- Αλέξιο Σουλτογιάννη
- Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου
- Ελένη Λινάρδου

Ενόψει της επικείμενης λήξης της τριετούς θητείας του τρέχοντος, εκλεγέντος δυνάμει της από 24.06.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο την σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, εισηγείται την εκλογή των ως άνω πέντε (5) προσώπων ως μελών του, με τριετή θητεία, η οποία θα δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Κατόπιν διενέργειας σχετικών συνομιλιών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με έκαστο των ως άνω υποψήφιων μελών, αξιολόγησης του ιστορικού και του βιογραφικού σημειώματός αυτών αλλά και ελέγχου σχετικών στοιχείων και πληροφοριών που έχει στην διάθεσή της η Εταιρεία ή/και είναι δημόσια διαθέσιμα, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι τα ανωτέρω πέντε (5) υποψήφια μέλη πληρούν όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε τα ακόλουθα:

α) Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν, τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, και ιδίως διαθέτουν γνώσεις, εκπαιδευτικό υπόβαθρο και εμπειρία στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, σημαντική συνολική επαγγελματική εξέλιξη σε εταιρείες του χρηματοοικονομικού και επενδυτικού τομέα, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού κανονιστικού πλαισίου της Εταιρείας και κατανόηση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων, όπως προκύπτει από την προϋπηρεσία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και από τα βιογραφικά σημειώματά τους, τα οποία έχουν δημοσιευθεί προσηκόντως στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τα οποία εν συνόψει έχουν ως εξής:

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης

Ο κ. Ταμβακάκης είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ALPHA TRUST HOLDINGS SA. Έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των τριανταπέντε ετών στη διαχείριση κεφαλαίων. Κατέχει πιστοποιητικό καταλληλότητας στη διαχείριση χαρτοφυλακίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (κάτοχος πιστοποίησης Γ), πτυχίο Οικονομικών και Αγγλικής Φιλολογίας από το American College of Greece και μεταπτυχιακό τίτλο στα Οικονομικά Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικών, από το Πανεπιστήμιο Exeter της Αγγλίας. Συμμετέχει σε Κοινωνικά Ιδρύματα και διάφορες επιχειρήσεις.

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Η κα Βλαχοχρήστου είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, M.B.A. από το Manchester Business School, Coaching από το True-me Breakthrough Coaching Academy και πιστοποιημένη από το E.A.G.A.L.A. για θεραπείες με την βοήθεια των υποειδών.

Είναι Personal & Business Coach, ενώ έχει και σημαντική εμπειρία, άνω των 30 ετών στον χρηματοοικονομικό τομέα. Στον χρηματοοικονομικό τομέα έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων (Investment Banking, Venture Capital, Chief Operations Officer στην Alpha Trust) και στον τραπεζικό κλάδο (Financial Control & MIS και Corporate Officer στην Δωρική Τράπεζα – Telesis Bank). Έχει επίσης διατελέσει μέλος ΔΣ σε εταιρίες του κλάδου διαχείρισης κεφαλαίων, όπως Taylor Young Investment Management Ltd, Λονδίνο (8 / 2013 – 06 / 2017), Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (10 / 2013 – 06 / 2014), ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ (04/2003-6/2005) και Πρόεδρος της Γενική ΑΕΔΑΚ (12/2004-06/2005)

Βασίλειος Κλέτσας

Ο κ. Κλέτσας δραστηριοποιείται στο χώρο της Κεφαλαιαγοράς από το 1991 έως σήμερα. Έχει εργασθεί ως χρηματιστηριακός αναλυτής και διαχειριστής επενδύσεων ενώ έχει υπάρξει μέλος πληθώρας Επενδυτικών Επιτροπών. Έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος σε τρεις (3) ΑΕΕΧ, συμπεριλαμβανομένης της ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ, καθώς και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών ενώ διετέλεσε ανώτερο στέλεχος της ΕΧΑΕ.

Ο κ. Κλέτσας απέκτησε πτυχίο Β.Α. στα Οικονομικά από το McGill University του Καναδά και μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) στα Νομισματικά Οικονομικά από το Queen Mary College του University of London. Είναι πιστοποιημένος αναλυτής και διαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (κάτοχος πιστοποίησης Δ) και κατέχει πιστοποίηση στο ESG Investing από το CFA Association.

Ελένη Λινάρδου

Η κα Λινάρδου είναι οικονομολόγος και διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα των Επενδύσεων και στην Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MSc. στην Στατιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα από τον Όμιλο της

Εθνικής Τράπεζας μέσα από το Δίκτυο της Τράπεζας και το Dealing Room, με κύρια ευθύνη το ομολογιακό χαρτ/κιο της Τράπεζας (1981-2000). Στην συνέχεια εργάστηκε στον όμιλο της Allianz αναλαμβάνοντας τις πωλήσεις στο Asset Management, ως μέλος του Pan- European Sales Team της Allianz Global Investors (2001-2006). Την περίοδο 2007-2010 ανέλαβε την εποπτεία των επενδύσεων και του χρηματοοικονομικού & λογιστικού ελέγχου του συνόλου των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, στην νεοσύστατη τότε Εποπτική Αρχή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΕΠ.Ε.Ι.Α). Την περίοδο 2011-2022 επανήλθε στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας ως Διευθύντρια Επενδύσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής ως την συνταξιοδότησή της.

Είναι Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του TEAYET και διετέλεσε μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του TEA ΕΑΠΑΕ.

Συμμετέχει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ στις εταιρίες BriQ Properties ΑΕΕΑΠ και Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ.

Αλέξιος Σουλτογιάννης

Ο Αλέξης Σουλτογιάννης είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΑΠΘ και κάτοχος Master's in Engineering και MBA με εξειδίκευση στο Finance στο University of Massachusetts ως υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση. Κατέχει εμπειρία άνω των 30 ετών στον χρηματοοικονομικό χώρο, έχοντας διατελέσει CEO στην MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ., CIO της AMUNDI Α.Ε.Δ.Α.Κ, CIO του Private Banking Division της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και Deputy CRO, ως Σύμβουλος Διοίκησης στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Από το 1993 έως το 2000 εργάστηκε στο Λονδίνο σε τράπεζες επενδύσεων όπως στην J.P. Morgan, UBS και ABN – Amro. Την τελευταία δεκαετία υπήρξε μέλος Δ.Σ, και υπεύθυνος πωλήσεων και μάρκετινγκ στην ALPHA TRUST καθώς και μέλος ΔΣ στην Alpha Trust- Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. Είναι πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής στο TEA-ΕΛΤΑ και αντιπρόεδρος στο ΔΣ του TEA-ΕΘΕ.

β) Έκαστο των ως άνω υποψήφίων μελών διαθέτει εχέγγυα ήθους και φήμης, καθώς διακρίνεται για το ήθος, την καλή του φήμη, την εντιμότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του.

γ) Έκαστο των ως άνω υποψήφίων μελών διαθέτει επαρκή χρόνο για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του.

δ) Έκαστο των ως άνω υποψήφίων μελών διαθέτει ανεξαρτησία κρίσης και συγκεκριμένα την ικανότητα να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του καθώς και δεν τελεί σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προς την Εταιρεία, τα συνδεδεμένα μέρη ή/και τους συνεργάτες της.

ε) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο οιαδήποτε από τα ως άνω υποψήφια μέλη οποιαδήποτε κωλύματα ή ασυμβίβαστα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο την άσκηση των επίσημων υποχρεώσεων και καθηκόντων του.

στ) Δεν συντρέχει στο πρόσωπο εκάστου των ως άνω υποψήφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020

κώλυμα, όπως αποδεικνύεται και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υποβάλει στην Εταιρεία.

ζ) Για τα ως άνω υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο (τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών).

η) Η κατά τα ως άνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική της Εταιρείας καθώς και κρίνεται επαρκής και ικανή να συμβάλει στην ουσιαστική παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρείας, την αποτελεσματική διοίκησή της και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε ότι εκ των ως άνω υποψηφίων, οι κυρίες Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου και Ελένη Λινάρδου είναι ανεξάρτητα πρόσωπα, καθώς ουδεμία εξ αυτών κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένοι από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, και ότι πληρούν εν γένει όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Κηφισιά, 27.03.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας