

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

Ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το υποψήφιο νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ευθαλία Οντοπούλου, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του την 30^η.01.2025, αποδεχόμενο την από 28^η.01.2025 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δεκτή την παραίτηση του κ. Φαίδωνα Θεόδωρου Ταμβακάκη από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από την θέση του ως Αντιπρόεδρος, με άμεση ισχύ, και να μην προβεί σε αντικατάστασή του αλλά τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του καταστατικού της Εταιρείας, να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση, στην οποία θα συμπεριληφθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προς συμμόρφωση με τον ελάχιστο αριθμό μελών που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας. Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 20.03.2025 συνεδρίασή του, αποδεχόμενο την από 20.03.2025 σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.04.2025 **την εκλογή της κας Ευθαλίας Οντοπούλου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**, με θητεία από την εκλογή της έως την 17^η.04.2027, οπότε και λήγει η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βασιζόμενο στην από 20.03.2025 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, υποβάλλει στους κ.κ. Μετόχους την παρούσα ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, η οποία περιλαμβάνει α) αιτιολόγηση της εισήγησης εκλογής της κας Ευθαλίας Οντοπούλου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αυτής, γ) τη διαπίστωση πλήρωσης από αυτήν των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ειδικότερα:

Τα μέλη της Επιτροπής αναζήτησαν και υπέβαλαν προτάσεις για την ανάδειξη νέου κατάλληλου υποψήφιου μέλους για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συντάσσοντας λίστα προτεινόμενων υποψηφίων και αξιολογώντας, ακολούθως, κάθε υποψήφιο μέλος της ανωτέρω λίστας. Από την αξιολόγηση των υποψηφίων, κατόπιν σχετικής διαλογικής συζήτησης, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι η υποψηφιότητα της κας Ευθαλίας Οντοπούλου υπερέρχει σημαντικά στις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση της κενής θέσης και συνάδει περισσότερο με τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας και την εταιρική κουλτούρα της.

Κατόπιν διενέργειας σχετικών συνομιλιών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με το ως άνω υποψήφιο μέλος, αξιολόγησης του ιστορικού και του βιογραφικού σημειώματός αυτού αλλά και ελέγχου σχετικών στοιχείων και πληροφοριών που έχει στην διάθεσή της η Εταιρεία ή/και είναι δημόσια διαθέσιμα, αξιολόγησε την από 15.03.2025 προσκομισθείσα υπεύθυνη

δήλωση της κας Οντοπούλου, το από 17.03.2025 πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας και το από 17.03.2025 αντίγραφο ποινικού μητρώου και διαπίστωσε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1) Η κα Οντοπούλου διαθέτει επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να αναλάβει, και ιδίως διαθέτει γνώσεις και σημαντική εμπειρία στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και συγκεκριμένα στις αγορές δημοσίων και ιδιωτικών πιστωτικών τίτλων με έμφαση στη διαχείριση πιστωτικής έρευνας, στρατηγικής διαχείρισης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε ευρύ φάσμα πλαισίων. Ειδικότερα, διαθέτει 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 της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου άλλης εταιρείας καθώς και από το βιογραφικό της σημείωμα, το οποίο έχει 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 το οποίο εν συνόψει έχει ως εξής:

«Η κα Ευθαλία Οντοπούλου είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών, κάτοχος M.B.A. από το Τμήμα Διοίκησης του Imperial College στο Λονδίνο και πιστοποιημένη Ορκωτή Οικονομική Αναλύτρια (CFA Charterholder).

Έχει σημαντική εμπειρία άνω των 25 ετών στις αγορές δημοσίων και ιδιωτικών πιστωτικών τίτλων με έμφαση στη διαχείριση πιστωτικής έρευνας, στρατηγικής διαχείρισης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε ευρύ φάσμα πλαισίων, όπως η διαχείριση ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας II (Solvency II) και ανοικτού τύπου εποπτευόμενους ΟΣΕΚΑ, καθώς και στη δημιουργία και την ηγεσία ομάδων έρευνας δημοσίων πιστωτικών τίτλων και τεχνικής εξειδίκευσης σε πλαίσια αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και διαχείρισης κινδύνων για ιδιωτικές αγορές. Έχει εργασθεί ως στρατηγικός σύμβουλος για πιστώσεις και ομόλογα (Credit and Bonds Quantitative Strategist στην BNP-Paribas στο Λονδίνο (01/1996-07/2000)) και έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος στον κλάδο της διαχείρισης κεφαλαίων (Senior Fund Management στην Alpha Trust Athens (08/2000-09/2007) και Head of Fixed Income/Fund Manager στην Taylor Young Investment Management στο Λονδίνο (10/2007-06/2010), καθώς και της πιστωτικής ανάλυσης και στρατηγικής, τόσο στον τραπεζικό κλάδο (Senior Credit Strategist/Desktop Analyst στην Lloyds Banking Group στο Λονδίνο (08/2010-03/2019)), όσο και στον κλάδο των συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων (Senior Credit Analyst/Deputy Head of Credit Research στην Pension Insurance Corporation στο Λονδίνο (09/2019-07/2021) και Head of Credit Research/Senior Credit Analyst στον Phoenix Group στο Λονδίνο (08/2021 έως σήμερα). Έχει διατελέσει μέλος ΔΣ της ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ (08/2000-09/2007)».

2) Το ως άνω υποψήφιο μέλος διαθέτει εχέγγυα ήθους και φήμης καθώς διακρίνεται για το ήθος, την καλή του φήμη, την φερεγγυότητα, την εντιμότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του.

3) Το ως άνω υποψήφιο μέλος διαθέτει επαρκή χρόνο για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Το ως άνω υποψήφιο μέλος διαθέτει ανεξαρτησία κρίσης και συγκεκριμένα την ικανότητα να λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις και κρίσεις κατά την

εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να του ανατεθούν καθώς και δεν τελεί σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προς την Εταιρεία, τα συνδεδεμένα μέρη ή/και τους συνεργάτες της.

5) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου μέλους οποιαδήποτε κωλύματα ή ασυμβίβαστα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο την άσκηση των επίσημων υποχρεώσεων και καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6) Δεν συντρέχει στο πρόσωπο του ως άνω υποψηφίου μέλους το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020 κώλυμα, όπως αποδεικνύεται και από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση που έχει υποβάλει στην Εταιρεία και από το προσκομισθέν αντίγραφο ποινικού μητρώου.

7) Με την εκλογή της κα Οντοπούλου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα ενισχυθεί έτι περαιτέρω η εκπροσώπηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε συμμόρφωση της με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο.

8) Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα προκύψει μετά την εκλογή της κας Οντοπούλου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα αντικατοπτρίζει σε συλλογικό επίπεδο 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 και κρίνεται, εκ μέρους των μελών της Επιτροπής, επαρκής και ικανή να συμβάλει στην ουσιαστική παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρείας, την αποτελεσματική διοίκησή της και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και διαπίστωσε ότι η κα Ευθαλία Οντοπούλου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας (ατομικής και συλλογικής) που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και ότι δεν τελεί σε οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων προς την Εταιρεία, τα συνδεδεμένα μέρη ή/και τους συνεργάτες της και δεν συντρέχει στο πρόσωπό της το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020 κώλυμα, καλεί τους κ.κ. Μετόχους να εκλέξουν την κα Ευθαλία Οντοπούλου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθεί το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του ανωτέρω υποψήφιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει αναρτηθεί και παραμένει προσβάσιμο στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας.

Κηφισιά, 20.03.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας