

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

**Ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό ανεξάρτητου μη  
εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου  
5§2 του ν. 4706/2020**

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 30.03.2026 συνεδρίασή του, βάσει της αυθημερόν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.04.2026 τον ορισμό της κας Ευθαλίας Οντοπούλου, μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020.

Η παρούσα ενημέρωση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1, του ν. 4706/2020 και περιλαμβάνει α) το βιογραφικό σημείωμα της κας Ευθαλίας Οντοπούλου και β) τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα:

Το συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Ευθαλίας Οντοπούλου έχει ως εξής:

Η κα Οντοπούλου είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου Αθηνών, κάτοχος Μ.Β.Α. με διάκριση από το Τμήμα Διοίκησης του Imperial College στο Λονδίνο και πιστοποιημένη Ορκωτή Οικονομική Αναλύτρια (CFA Charterholder).

Έχει σημαντική εμπειρία άνω των 25 ετών στον τομέα της Ανάλυσης και Διαχείρισης Επενδύσεων στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Κεφαλαιαγορές, με εξειδίκευση στις Αγορές Σταθερού Εισοδήματος.

Έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος σε μεγάλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στο Λονδίνο, όπως οι Standard Life (Phoenix Group), Pension Insurance Corporation, Lloyds Banking Group και BNP Paribas, αναλαμβάνοντας θέσεις όπως Head of Credit Research, Senior Portfolio Manager και Senior Credit Strategist.

Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση χαρτοφυλακίων ύψους δισ. λιρών, στην αξιολόγηση πιστωτικών κινδύνων, καθώς και στην εποπτεία εξωτερικών διαχειριστών. Έχει ηγηθεί ομάδων πιστωτικής ανάλυσης και έχει συνεισφέρει καθοριστικά στη στρατηγική δημόσιων και ιδιωτικών πιστωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου Solvency II.

Ειδικότερα, 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/Desk 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 στη Standard Life (Phoenix Group) στο Λονδίνο (08/2021 έως σήμερα)). Έχει διατελέσει μέλος ΔΣ της ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ (08/2000-09/2007) ενώ διατελεί μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας από την 14<sup>η</sup>.04.2025.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή της την 30.03.2026 αξιολόγησε την πλήρωση από την κα Οντοπούλου των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 βάσει του ανωτέρω αναφερόμενου βιογραφικού σημειώματός της, καθώς και λοιπών στοιχείων που είτε συγκέντρωσε είτε είχαν στη διάθεσή τους τα μέλη της Επιτροπής (π.χ. δηλώσεις, μετοχολόγιο κ.λπ.).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ομόφωνα διαπίστωσαν ότι η κα Ευθαλία Οντοπούλου είναι ανεξάρτητο πρόσωπο διότι δεν έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της, και πληροί εν γένει όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψιν την ανωτέρω από 30.03.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και αφού διαπίστωσε ότι η κα Ευθαλία Οντοπούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, καλεί τους κ.κ. Μετόχους να ορίσουν την κα Ευθαλία Οντοπούλου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έως την λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται, τέλος, για σκοπούς πληρότητας ότι η θητεία του τρέχοντος Δ.Σ. έχει οριστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.04.2024 τριετής, λήγουσα την 17.04.2027 και δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Ακολουθεί το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της κας Οντοπούλου, όπως έχει δημοσιευθεί προσηκόντως και παραμένει διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [εδώ](#) μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγγραφα, είκοσι (20) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

**Κηφισιά, 30.03.2026**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας**