

## Δημοσιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA TRUST, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4706/2020

### Περίοδος Αναφοράς: 01.01.2022 - 31.12.2022

Η ALPHA TRUST στην Πολιτική ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, που είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό της τόπο [www.alphatrust.gr](http://www.alphatrust.gr), προβλέπει, σε συμμόρφωση με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4706/2020, ότι:

Η Εταιρία δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση:

- τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής ενεργού συμμετοχής της, συμπεριλαμβανομένων μιας γενικής επισκόπησης της συμπεριφοράς της στις ψηφοφορίες, καθώς και επεξηγήσης σχετικά με τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες και την τυχόν χρήση υπηρεσιών πληρεξουσίων συμβούλων <sup>1</sup>,
- τον τρόπο με τον οποίο ψήφισε στις γενικές συνελεύσεις των εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει, με εξαίρεση ψήφους ήσσανος σημασίας είτε λόγω του θέματος της ψηφοφορίας είτε λόγω του μεγέθους της συμμετοχής στην Εκδότρια εταιρία.

Η Πολιτική ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η ALPHA TRUST (εφεξής «η Εταιρία») έχει ως βάση τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται.

Η εν λόγω Πολιτική περιλαμβάνει στρατηγικές για την άσκηση από την Εταιρία δικαιωμάτων ψήφου. Επιπλέον, καθορίζει τις προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής αυτής σε σχέση με μετοχές εταιριών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (εφεξής «εισηγμένες εταιρίες») εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ είτε στα χαρτοφυλάκια πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι στην τελευταία περίπτωση η Εταιρία έχει λάβει από τον πελάτη εξουσιοδότηση περί άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου για λογαριασμό του πελάτη (εφεξής «υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια»).

Με βάση τα προαναφερόμενα, για τη χρονική περίοδο από 01.01.2022 έως 31.12.2022, οι προς δημοσιοποίηση πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της Πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας έχουν ως εξής:

### I. ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ που διαχειρίζεται η Εταιρία

Η Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρίας παρακολουθεί τις εισηγμένες εταιρίες, στις οποίες γίνονται επενδύσεις όσον αφορά σημαντικά ζητήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η στρατηγική, η χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική απόδοση και ο κίνδυνος, η διάρθρωση του κεφαλαίου, ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος και η εταιρική διακυβέρνηση.

Ο εποικοδομητικός διάλογος, είναι βασικό μέρος της επενδυτικής διαδικασίας της ALPHA TRUST, κυρίως στις εγχώριες επενδυτικές επιλογές. Στόχο αποτελεί η καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου, της στρατηγικής, της ποιότητας διαχείρισης, των σημαντικών κινδύνων και ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με θέματα ESG, των εταιριών και των κλάδων που δραστηριοποιούνται. Μέσω του διαλόγου με τη διοίκηση των εταιριών, επισκέψεων,

<sup>1</sup> Σύμφωνα με το άρθρο 26 στοιχείο ε) του ν. 4706/2020 ως «Πληρεξούσιος σύμβουλος» ορίζεται κάθε νομικό πρόσωπο που αναλύει σε επαγγελματική και εμπορική βάση τα στοιχεία που κοινοποιούν οι επιχειρήσεις και, όπου είναι σκόπιμο, άλλες πληροφορίες εισηγμένων εταιριών, με σκοπό την ενημέρωση των επενδυτών, προκειμένου οι τελευταίοι να λαμβάνουν τις αποφάσεις ψήφου τους έχοντας στη διάθεσή τους έρευνες, συμβουλές ή συστάσεις ψήφου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους.

τακτικών συναντήσεων ή/και τηλεδιασκέψεων, η Εταιρία ενθαρρύνει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για θέματα ESG, τη βελτίωση επιδόσεων, τη μείωση του προφίλ κινδύνου, την ανάπτυξη πιο βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών.

Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου γίνεται κατά τον νόμο και προς το συμφέρον των μεριδιούχων και των πελατών που έχουν αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων τους, με εξουσιοδότηση, στην ALPHA TRUST και εντελώς ανεξάρτητα από τα συμφέροντα του ομίλου στον οποίο ανήκει η Εταιρία.

Η Εταιρία συμμετείχε στις γενικές συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις κινητές αξίες με κριτήρια τη σημαντικότητα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και τη σημαντικότητα της επένδυσης για κάθε χαρτοφυλάκιο αλλά και για το σύνολο των ασκούμενων από την ALPHA TRUST δικαιωμάτων.

Τα απασχολούμενα στη Διεύθυνση Επενδύσεων πρόσωπα, επιδίωξαν την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα οικονομικά και επιχειρηματικά στοιχεία των εκδοτριών εταιριών και εταιρικά γεγονότα, ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου κατά τρόπο που να ευνοεί στο βέλτιστο δυνατό βαθμό τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας των χαρτοφυλακίων.

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, η Εταιρία υποστήριξε πρακτικές των εκδοτών που ενεργούν με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων και την προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων, τη Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών με ισχυρή παρουσία ανεξάρτητων στελεχών για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική εποπτεία της διαχείρισης και τα προγράμματα αμοιβών και κινήτρων του εκδότη που ευθυγραμμίζονται με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων και εναρμονίζονται με τυχόν πολιτικές αποδοχών.

Ειδικότερα, εντός της περιόδου αναφοράς (01.01.2022 έως 31.12.2022), η Εταιρία συμμετείχε σε 46 Γενικές Συνελεύσεις εισηγμένων εταιριών, μετοχές των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ. Σε 45 Γενικές Συνελεύσεις η Εταιρία υπερψήφισε τις προτάσεις της Διοίκησης για το σύνολο της ημερήσιας διάταξης. Σε 1 Γενική Συνέλευση η Εταιρία απείχε σε τουλάχιστον ενός θέματος της ημερήσιας διάταξης, καθώς έκρινε ότι δεν έλαβε επαρκή τεκμηρίωση εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι συνοπτικές πληροφορίες ως προς τον τρόπο άσκησης δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ακολουθούν:

| Άσκηση δικαιωμάτων ψήφου  | Αριθμός Γενικών Συνελεύσεων |
|---|-----------------------------|
| <u>Υπερψήφιση</u> όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης         | 45                          |
| <u>Αποχή</u> σε τουλάχιστον ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης       | 1                           |
| <u>Καταψήφιση</u> τουλάχιστον ενός θέματος της ημερήσιας διάταξης | 0                           |

## II. Χαρτοφυλάκια πελατών που διαχειρίζεται η Εταιρία

Αναφορικά με τα χαρτοφυλάκια πελατών που διαχειρίζεται η ALPHA TRUST, με κριτήριο τη σημαντικότητα συμμετοχής σε εκδότη εταιρία, τόσο ανά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο όσο και επί συνόλου διαχειριζόμενων χαρτοφυλακίων, εντός της περιόδου αναφοράς (01.01.2022 έως 31.12.2022), η Εταιρία άσκησε δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό πελατών της για μία μόνο περίπτωση εκδότης. Οι σχετικές πληροφορίες ως προς τον τρόπο άσκησης δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις για την προαναφερόμενη περίπτωση εκδότης περιέχονται ενσωματωμένες στον προηγούμενο πίνακα.