



Έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης με δικαίωμα απόκτησης νεοεκδοθεισών Μετοχών της Τράπεζας (Stock Options Plan) και χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης [31.12.2020]

Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα» ή η «Εκδότρια») ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 31.7.2020 απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (εφεξής η «ΤΓΣ»), ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου 2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Μέλη του Προσωπικού της Τράπεζας και Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, που θεσπίστηκε με την ανωτέρω απόφαση της ΤΓΣ και παρέχει το δικαίωμα απόκτησης νεοεκδοθεισών μετοχών της Τράπεζας (Stock Options Plan) (εφεξής το «Πρόγραμμα») για την πενταετή περίοδο 2020-2024: (α) ενέκρινε τον Κανονισμό του Προγράμματος και (β) προέβη στη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program - PIP) για τις χρήσεις 2018 και 2019 σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού της Τράπεζας και Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών.

Σκοπός του Προγράμματος είναι, στο πλαίσιο της Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας, η καταβολή του τμήματος των μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλεται σε μέσα (σε είδος), με ταυτόχρονη ευθυγράμμιση της παροχής κινήτρων στα Μέλη του Προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας.

Ο μέγιστος αριθμός Δικαιωμάτων Προαίρεσης που μπορεί να αποδοθεί για την πενταετή περίοδο 2020-2024 είναι 23.155.490 Δικαιώματα Προαίρεσης, καθένα εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία (1) Νέα Μετοχή, δηλαδή, σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα Προαίρεσης, θα διατεθούν συνολικά έως 23.155.490 νεοεκδοθείσες κοινές, ονομαστικές, άυλες Μετοχές της Εκδότριας (εφεξής οι «**Νέες Μετοχές**»), αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Η τιμή διάθεσης (άσκησης) κάθε Νέας Μετοχής ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι Ευρώ 0,30 (εφεξής η «**Τιμή Διάθεσης**»).

Μετά την εμπρόθεσμη καταβολή από τους Δικαιούχους της αξίας των μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα από αυτούς Δικαιώματα Προαίρεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα προβεί σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.

(Α) Συνοπτική Περιγραφή του Κανονισμού του Προγράμματος:

Απόδοση Δικαιωμάτων Προαίρεσης: Κατά τη διάρκεια είτε του μηνός Ιουλίου είτε του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας, κατόπιν σχετικής πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών, καθορίζει τους Δικαιούχους, τον αριθμό Δικαιωμάτων Προαίρεσης που χορηγείται σε κάθε Δικαιούχο, την

έκδοση πιστοποιητικών για τα Δικαιώματα αυτά και κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την εφαρμογή του Προγράμματος εν γένει. Η κατανομή των Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε κάθε Δικαιούχο βασίζεται στη μέση σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή (Volume Weighted Average Price – “VWAP”) της μετοχής της Τράπεζας κατά τον μήνα πριν από την σχετική απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου της Τράπεζας. Η απόδοση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης υπόκειται στο εφαρμοστέο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ν. 4261/2014, όπως ισχύει, με τον οποίο έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Capital Requirements Directive – CRD IV), των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις Ορθές Πολιτικές Αποδοχών (EBA Guidelines on Sound Remuneration Policies, EBA/GL/2015/22) και της Πράξης 158/2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, με την επιφύλαξη των επιβαλλόμενων περιορισμών (για όσο διάστημα παραμένουν αυτοί σε ισχύ) δυνάμει του ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» αναφορικά με την παροχή οποιουδήποτε είδους πρόσθετων απολαβών επιβράβευσης (bonus) σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη, κ.ά. Τα Δικαιώματα Προαίρεσης που αποδίδονται είναι αυστηρά προσωποπαγή και αμεταβίβαστα και μπορούν να ασκούνται υπό την προϋπόθεση της προσχώρησης καθενός από τους Δικαιούχους στους όρους του Κανονισμού του Προγράμματος και της αποδοχής από αυτούς των όρων του.

2. Άσκηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης: Οι Δικαιούχοι δύνανται, εντός του πρώτου έτους από την ημερομηνία απόδοσης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης, να ενασκούν το 60% των συνολικά αναλογούντων σε αυτούς Δικαιωμάτων Προαίρεσης και εφεξής καθ' έκαστο από τα επόμενα τρία έτη να ενασκούν το 13,33% των συνολικά αναλογούντων σε αυτούς Δικαιωμάτων Προαίρεσης και, αναλόγως, να αποκτούν τον αντίστοιχο αριθμό Νέων Μετοχών.

2.1. Τα Δικαιώματα Προαίρεσης μπορούν να ενασκηθούν είτε (α) κατά τη διάρκεια του μηνός **Σεπτεμβρίου** του ημερολογιακού έτους της απόδοσης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης και αντίστοιχα κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου των επόμενων τριών ημερολογιακών ετών, σύμφωνα με τις περιόδους αναβολής που περιγράφονται ανωτέρω, είτε (β) κατά τη διάρκεια του μηνός **Ιανουαρίου** του επόμενου έτους της απόδοσης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης και αντίστοιχα κατά τη διάρκεια του μηνός Ιανουαρίου των επόμενων τριών ημερολογιακών ετών σύμφωνα με τις περιόδους αναβολής που περιγράφονται ανωτέρω. Η Περίοδος Άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης: (α) που δύνανται να ασκηθούν κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2021 ξεκινάει στις 9 π.μ. (ώρα Αθήνας) την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα του Ιανουαρίου 2021 και λήγει στις 5 μ.μ. (ώρα Αθήνας) την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα του Ιανουαρίου 2021 και (β) που δύνανται να ασκηθούν εφεξής: (i) τον μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον ως άνω όρο 2.1.(α), ξεκινάει στις 9 π.μ. (ώρα Αθήνας) την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα του Σεπτεμβρίου και λήγει στις 5 μ.μ. (ώρα Αθήνας) την 15η Σεπτεμβρίου (σε περίπτωση που δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα πριν από την 15η Σεπτεμβρίου) και (ii) τον μήνα Ιανουάριο, σύμφωνα με τον ως άνω όρο 2.1.(β) ξεκινάει στις 9 π.μ. (ώρα Αθήνας) την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα του Ιανουαρίου και λήγει στις 5 μ.μ. (ώρα Αθήνας) την 15η Ιανουαρίου (σε περίπτωση που δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα πριν από την 15η Ιανουαρίου).

- 2.2. Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στον Κανονισμό και των απαιτήσεων του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, τυχόν μη ενασκηθέντα κατ' έτος, σύμφωνα με την Περίοδο Άσκησης ως ορίζεται ανωτέρω, Δικαιώματα Προαίρεσης αποσβένονται αυτομάτως και παύουν να έχουν νομική ισχύ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας από πλευράς του Δικαιούχου άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης εντός της σχετικής Περιόδου Άσκησης, η Περίοδος Άσκησης δύναται να παραταθεί ή να μεταβληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου.
- 2.3. Η άσκηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση κλασματικού τίτλου Νέας Μετοχής. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο αριθμός των Νέων Μετοχών στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο προς τα κάτω ακέραιο αριθμό. Οι Νέες Μετοχές θα είναι κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές της Εκδότριας και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις άλλες κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εκδότριας κατά τη στιγμή της έκδοσής τους. Οι Νέες Μετοχές καταχωρίζονται σε άυλη μορφή στη μερίδα του Δικαιούχου που γνωστοποιείται με τη Δήλωση Άσκησης.
- 2.4. Δικαιώματα Προαίρεσης που έχουν αποδοθεί και μπορούν να ενασκηθούν, δύναται να ανακληθούν από την Εκδότρια, λαμβανομένου υπόψη του πλαισίου των μεταβλητών αποδοχών των Μελών του Προσωπικού της Εκδότριας είτε (α) εκτιμώντας τη συνολική χρηματοοικονομική κατάσταση της Εκδότριας καθώς και τις επιδόσεις της Εκδότριας, της σχετικής Επιχειρησιακής Μονάδας και του Δικαιούχου, είτε (β) σε περίπτωση ενεργοποίησης και αναλογικής εφαρμογής των όρων μείωσης (Malus) ή επιστροφής (Clawback) αποδοχών των μεταβλητών αποδοχών σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εκδότριας και το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

3. Περίοδος Διακράτησης: Κατόπιν της άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης, οι Νέες Μετοχές υπόκεινται σε δωδεκάμηνη (12) Περίοδο υποχρεωτικής Διακράτησης. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Διακράτησης οι Νέες Μετοχές δεν μπορούν να πωληθούν, να μεταβιβαστούν ή να επιβαρυνθούν, παρόλο που ο ιδιοκτήτης των Νέων Μετοχών μπορεί να ασκήσει όλα τα διοικητικής και οικονομικής φύσεως δικαιώματα των Νέων αυτών Μετοχών. Η Περίοδος υποχρεωτικής Διακράτησης είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με βάση την πολιτική διακράτησης της Εκδότριας και το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

4. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων ή πράξεων, ενδεικτικά αναφερόμενων της μεταβολής της ονομαστικής αξίας ή του αριθμού των μετοχών της Εκδότριας, λόγω αύξησης ή μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, οποιασδήποτε συγχώνευσης και λοιπά, οι όροι του Προγράμματος θα δύναται να αναπροσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας (κατά τη διακριτική του ευχέρεια) με τρόπο ώστε να διατηρούνται τα δικαιώματα των Δικαιούχων και να προσαρμόζονται αναλόγως τα Δικαιώματα Προαίρεσης του Δικαιούχου και ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτά προς τον σκοπό εξίσωσης της οικονομικής αξίας τους, εκτός εάν η μεταβολή δεν έχει οικονομικό αντίκτυπο κατά τη σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση που υποβληθεί από τρίτο δημόσια πρόταση για την αγορά μετοχών της Εκδότριας, ο Δικαιούχος θα μπορεί να ασκεί τα Δικαιώματα Προαίρεσης

προς απόκτηση μετοχών, αμέσως μετά την υποβολή της δημόσιας πρότασης και χωρίς να απαιτείται η συνδρομή οποιασδήποτε προϋπόθεσης χρονισμού ή αναβολής, εφόσον αυτός ο χρόνος άσκησης προηγείται του ως άνω οριζόμενου. Ταυτόχρονα, παύουν και οι όποιες δεσμεύσεις διακράτησης μετοχών που ήδη έχουν εκδοθεί και χορηγηθεί στους Δικαιούχους. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας δύναται, κατά την κρίση του, να ορίζει προγενέστερη, της ως άνω οριζόμενης, ημερομηνία άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης.

(B) Χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program) για τις χρήσεις 2018 και 2019 σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού της Τράπεζας και Συνδεδεμένων με αυτή Εταιρειών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την από 30.12.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program - PIP) για τις χρήσεις 2018 και 2019 σε «Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού» (Material Risk Takers – MRTs) της Τράπεζας και Συνδεδεμένων με αυτή Εταιρειών, τη χορήγηση σε συνολικά **93 Δικαιούχους** (μέρος των οποίων συμπίπτει ανά Πρόγραμμα) συνολικά 4.217.039 Δικαιωμάτων Προαίρεσης, καθένα εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία (1) Νέα Μετοχή, δηλαδή, σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα δικαιώματα, θα διατεθούν συνολικά έως 4.217.039 νεοεκδοθείσες κοινές, ονομαστικές, άυλες Μετοχές της Εκδότριας (εφεξής Νέες Μετοχές), ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,27% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη. Ειδικότερα:

Βάσει του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (PIP) για τις χρήσεις 2018 και 2019, ο συνολικός αριθμός των Δικαιωμάτων Προαίρεσης που μπορούν να ασκηθούν κατά την περίοδο 2021-2024 είναι 4.217.039 (581.677 αφορούν το PIP 2018 και 3.635.362 αφορούν το PIP 2019). Αντίστοιχα με βάση τις περιόδους αναβολής κάθε Προγράμματος, οι **Περίοδοι Άσκησης** ορίστηκαν ως εξής:

Περίοδος Άσκησης	Συνολικός Αριθμός Δικαιούχων	Συνολικός Μέγιστος αριθμός Δικαιωμάτων Προαίρεσης που δύναται να ασκηθούν
Ιανουάριος 2021	93	2.607.700
Ιανουάριος 2022	93	562.237
Ιανουάριος 2023	93	562.311
Ιανουάριος 2024	90	484.791
Σύνολο	93	4.217.039

Η τιμή άσκησης έχει οριστεί, σύμφωνα με την από 31.7.2020 απόφαση της ΤΓΣ των Μετόχων της Τράπεζας, σε Ευρώ 0,30 ανά Δικαίωμα Προαίρεσης.