

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

**Ενημερωτικό Σημείωμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Κλέτσα κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020**

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τις από 04.03.2022 και 12.04.2022 συνεδριάσεις του και βάσει της από 03.04.2022 σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 03.05.2022 την εκλογή του κ. Βασιλείου Κλέτσα του Παναγιώτη, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κωνσταντίνου Τζινιέρη.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βασιζόμενο στην από 03.04.2022 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, υποβάλει στους κ.κ. Μετόχους της, την παρούσα ενημέρωση, σύμφωνα με το ά. 18 παρ. 1 ν. 4706/2020, η οποία περιλαμβάνει αιτιολόγηση της εισήγησης εκλογής του κ. Βασιλείου Κλέτσα του Παναγιώτη, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αυτού, καθώς και τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητάς του, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα:

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συνεπεία της από 02.03.2022 δήλωσης αποχώρησης του κ. Κωνσταντίνου Τζινιέρη, Διευθύνοντος Συμβούλου, για προσωπικούς λόγους, προέβη στην εκκίνηση διαδικασίας ανάδειξης κατάλληλων υποψήφιων για την πλήρωση της θέσης του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Επιτροπή, βάσει της υφιστάμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Πολιτικής Καταλληλότητας και της Διαδικασίας Προσλήψεων και Αξιολόγησης Στελεχών προσδιόρισε το επιθυμητό προφίλ της θέσης προς κάλυψη και αποφάσισε ότι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος θα πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που περιγράφονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγχρόνως στο πλαίσιο της Πολιτικής Πολυμορφίας, να κατέχει ιδανικά γνώσεις σε διαφορετικούς τομείς από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν συνεχεία,

προέβη στην αναζήτηση προτάσεων και απόψεων λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το υποψήφιο νέο μέλος και συνέταξε λίστα προτεινόμενων υποψηφίων, αξιολογώντας ακολούθως κάθε υποψήφιο μέλος της ανωτέρω λίστας, σύμφωνα με τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία και του προφίλ που προσδιορίστηκε, βάσει των δημοσιευμένων βιογραφικών στοιχείων και λοιπών στοιχείων που είχε εν γνώσει της και χωρίς να μεσολαβεί επικοινωνία μεταξύ των μελών της Επιτροπής και των υποψηφίων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ομόφωνα διαπίστωσε την 03.04.2022 σχετικά με το υποψήφιο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειο Κλέτσα ότι:

α) πληροί τα επιμέρους κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, και συγκεκριμένα διαθέτει εχέγγυα ήθους, φήμης, ακεραιότητας, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, ανεξαρτησία κρίσης, επάρκεια χρόνου, και δη επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας, ιδίως στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, (Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Επενδυτικές Εταιρείες κλειστού τύπου), αφού είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και μεταπτυχιακού Monetary Economics, έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος των εταιριών «Global New Europe Fund A.E.E.X.» και «ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.», υπήρξε μέλος πλήθους επενδυτικών επιτροπών και Υπεύθυνος της Μονάδας Ανάλυσης Αγοράς και Επικοινωνίας στην Ε.Χ.Α.Ε και είναι πιστοποιημένος αναλυτής και διαχειριστής επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Δ) και πιστοποιημένος στο ESG Investing από το CFA Institute, ενώ, επιπλέον, εντασσόμενος στην υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σε θέση να συμβάλει στην ουσιαστική παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρείας, την αποτελεσματική διοίκησή της και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, χωρίς δε η εκλογή του να μεταβάλει το υφιστάμενο ποσοστό εκπροσώπησης ανά φύλο (τουλάχιστον 25% επί του συνόλου των μελών),

β) δεν τελεί σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προς την Εταιρεία, τα συνδεδεμένα μέρη ή/και τους συνεργάτες της,

γ) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020 κώλυμα.

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

## **Βασίλειος Κλέτσας**

### **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ**

- ΜΑΙΟΣ 21- Σήμερα **Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων**  
Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής
- ΙΑΝ 20 – ΙΟΥΝ 21 **Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Αθήνα**  
Υπεύθυνος Μονάδας Ανάλυσης Αγοράς και Επικοινωνίας
- ΝΟΕ 17 – ΔΕΚ 19 **Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Αθήνα**  
Senior Project Manager
- ΟΚΤ 12 – ΙΟΥΝ 17 **IGroup, Αθήνα**  
Διαχειριστής Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου
- ΙΑΝ 11 – ΣΕΠ 12 **Kalimbassieris Maritime, Πειραιάς**  
Σύμβουλος Διοίκησης
- ΔΕΚ 08 – ΔΕΚ 10 **ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ), Αθήνα**  
Διευθύνων Σύμβουλος / Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής
- ΜΑΙ 03 – ΜΟΕ 08 **Global Fund Management ΑΕΠΕΥ, Αθήνα**  
Υπεύθυνος Ανάλυσης/ Διευθύνων Σύμβουλος Global New Europe Fund ΑΕΕΧ / Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής
- ΜΑΙ 99 – ΜΑΙ 03 **Σέλας Επενδυτική ΑΕΠΕΥ, Αθήνα**

Ιδρυτής/ Διευθύνων Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Ανάλυσης

ΝΟΕ 94 – ΜΑΙ 99 **Telesis Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ, Αθήνα**  
Υπεύθυνος Ανάλυσης

ΟΚΤ 93 – ΟΚΤ 94 **Σίγμα Χρηματιστηριακή ΑΧΕ, Αθήνα**  
Υπεύθυνος Ανάλυσης

ΣΕΠ 91 – ΟΚΤ 93 **Αλφα Χρηματιστηριακή ΑΧΕ, Αθήνα**  
Χρηματιστηριακός Αναλυτής

ΟΚΤ 90 – ΣΕΠ 91 **Commercial Union Ασφαλιστική**  
Βοηθός Οικονομικού Διευθυντή

## **ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ**

ΣΕΠ 85 – ΙΟΥΝ 86 **Queen Mary College, Λονδίνο, Αγγλία**  
M.Sc. Monetary Economics

ΣΕΠ 83 – ΙΟΥΝ 85 **McGill University, Μοντρεάλ, Καναδάς**  
B.A. Economics

ΦΕΒ 82 – ΙΟΥΝ 83 **Deree College, Αθήνα**

ΣΕΠ 75 – ΙΟΥΝ 81 **Λύκειο Παλαιού Ψυχικού, Αθήνα**

**ΓΛΩΣΣΕΣ** **Ελληνικά, (μητρική), Αγγλικά**

## **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Πιστοποιημένος Αναλυτής και Διαχειριστής Επενδύσεων (Επιτροπή  
Κεφαλαιαγοράς)

ESG Investing (CFA Institute)

Digital Marketing: Customer engagement, social media, Planning & Analytics / Emeritus

Επιλεγμένος Σύμβουλος του προγράμματος «EBRD's Advice for Small Business»

#### **ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΣ**

2009 – 2010	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών ( <a href="http://www.ethe.org.gr">www.ethe.org.gr</a> )
2001 – 2003	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης των Ανώνυμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ)

Κηφισιά, 12.04.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας