

Δημοσιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής ενεργού συμμετοχής της εταιρίας «ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (εφεξής «Εταιρία») δυνάμει του άρθρου 32(2) του ν. 4706/2020 κατά την χρονική περίοδο από 01.01.2025 έως 31.12.2025.

Στην πολιτική ενεργού συμμετοχής της Εταιρίας που βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό της τόπο www.atticawealth.gr, προβλέπεται, σε συμμόρφωση με το άρθρο 32(2) του ν. 4706/2020, ότι η Εταιρία δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση:

- τον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής ενεργού συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων μιας γενικής επισκόπησης της συμπεριφοράς της Εταιρίας στις ψηφοφορίες, καθώς και επεξήγησης σχετικά με τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες και την τυχόν χρήση υπηρεσιών πληρεξουσίων συμβούλων,
- τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία ψήφισε στις γενικές συνελεύσεις των εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει.

Σημειώνεται ότι η πολιτική ενεργού συμμετοχής της Εταιρίας εφαρμόζεται αναλογικά και σε σχέση με δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα (πλην των μετοχών εισηγμένων εταιριών) που συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια (ΟΣΕΚΑ και ατομικά χαρτοφυλάκια).

Η Εταιρία, στο πλαίσιο ενεργού συμμετοχής της στις εισηγμένες εταιρίες, μετοχές των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια των ΟΣΕΚΑ και των χαρτοφυλακίων πελατών που διαχειρίζεται, προβαίνει στις εξής ενέργειες:

1) Οι Διαχειριστές των ατομικών και συλλογικών χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η Εταιρία παρακολουθούν 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.

2) Οι Διαχειριστές των ατομικών και συλλογικών χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η Εταιρία λαμβάνουν γνώση των επικείμενων γενικών συνελεύσεων εισηγμένων εταιριών μέσω διαφόρων πηγών πληροφόρησης (όπως διαδικτυο, ημερήσιος τύπος), καθώς και με άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους των εισηγμένων εταιριών.

3) Εφόσον τούτο κρίνεται ως απαραίτητο από τη Διεύθυνση Επενδύσεων της Εταιρίας, η εν λόγω Διεύθυνση διεξάγει διάλογο με τα αρμόδια στελέχη των εισηγμένων εταιριών ή/ και συνεργάζεται με άλλους μετόχους και επικοινωνεί με τους ενδιαφερομένους φορείς των εισηγμένων εταιριών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το έτος αναφοράς (2025), οι Διαχειριστές των ατομικών και συλλογικών χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η Εταιρία ενημερώθηκαν από τις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιριών, από προσωποποιημένη ενημέρωση από τα αρμόδια τμήματα των εταιριών, τους παρόχους πληροφόρησης, τους επενδυτικούς οίκους και τον ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με:

- Τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία των εταιριών (ισολογισμοί, ΚΑΧ, ΚΤΡ).
- Τις προβλέψεις για τα μελλοντικά αντίστοιχα μεγέθη.
- Την σύγκλιση Τακτικών και Έκτακτων Συνελεύσεων.
- Τις ημερομηνίες ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων.
- Τις εταιρικές πράξεις.
- Τις νέες εκδόσεις τίτλων (ΑΜΚ, και εκδόσεις ομολόγων).
- Τις ανακοινώσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες μετοχών από στελέχη και κύριους μετόχους των Εταιριών.
- Την τήρηση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο σε επίπεδο ESG.

Επίσης, οι Διαχειριστές των ατομικών και συλλογικών χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται η Εταιρία ενημερώθηκαν κατά το έτος αναφοράς (2025), κατά περίπτωση, από τα τμήματα Επενδυτικών Σχέσεων των εταιριών-εκδοτών και επικοινωνήσαν με τις εταιρίες- εκδότες σε συλλογικό επίπεδο (παρουσιάσεις σε Θεσμικούς επενδυτές) και σε ατομικό επίπεδο (επικοινωνία μεταξύ της Εταιρίας και των εταιριών- εκδοτών).

Α. ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρία

Η Εταιρία συμμετέχει υποχρεωτικά και ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές εισηγμένων εταιριών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ εφόσον οι Διαχειριστές των ΟΣΕΚΑ κρίνουν τούτο με συνεκτίμηση των ακόλουθων παραγόντων:

- τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν και για τα οποία η Εταιρία θα κληθεί να ψηφίσει είναι σημαντικά για τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια,
- η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επιβάλλεται από το συμφέρον των μεριδιούχων των ΟΣΕΚΑ και είναι σύμφωνη με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του αντίστοιχου υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ και
- η Εταιρία δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση της εισηγμένης εταιρίας, αλλά και γενικότερα σε σχέση με τη στρατηγική της εισηγμένης εταιρίας και τη μακροπρόθεσμη απόδοση αυτής.

Με βάση τα προαναφερόμενα, για τη χρονική περίοδο από 01.01.2025 έως 31.12.2025, οι προς δημοσιοποίηση πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής ενεργού συμμετοχής της Εταιρίας έχουν ως εξής:

	Αριθμός Γενικών Συνελεύσεων, στις οποίες συμμετείχε η Εταιρία
Μετόχων εισηγμένων εταιριών	26
Ομολογιούχων	-
Υπερψήφιση όλων των θεμάτων	26
Καταψήφιση σε ένα τουλάχιστον θέμα της ημερήσιας διάταξης	-
Αποχή σε ένα τουλάχιστον θέμα της ημερήσιας διάταξης	-

Β. Ατομικά Χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Εταιρία

Η Εταιρία ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές εισηγμένων εταιριών, που περιλαμβάνονται στα υπό διαχείριση ατομικά χαρτοφυλάκια, εφόσον έχει συμφωνήσει εγγράφως με τον πελάτη την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου. Για τη χρονική περίοδο από 01.01.2025 έως 31.12.2025, για τα ατομικά χαρτοφυλάκια δεν υφίσταται περίπτωση.