

ΑΡ./ΗΜ./EnExClear: 438/15.06.2023

**Πρόσκληση του μοναδικού μετόχου της ανώνυμης εταιρείας
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»**

**Αρ. ΓΕΜΗ 148043601000
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 15.06.2023 απόφασή του καλεί τον μοναδικό μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10^η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 110, (4^{ος} όροφος) σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ.1, 18, 19 του Καταστατικού καθώς και τα άρθρα 40 παρ. 4, 119 παρ.1, 121 παρ. 3 και 122 παρ.1 του Ν. 4548/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1) Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) με τις Δηλώσεις της Διοίκησης, την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.**
- 2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 -31.12.2022).**
- 3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2022 (01.1.2022 – 31.12.2022) κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.**

- 4) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022– 31.12.2022).
- 5) Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).
- 6) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και ορισμός αμοιβής τους.
- 7) Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή /και ως Διευθυντικά Στελέχη συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014), εταιρειών μετόχων της μητρικής εταιρείας ή/και εταιρειών που ανήκουν σε όμιλο μετόχου της μητρικής εταιρείας.
- 8) Ανακοίνωση της (α) εκλογής της κυρίας Σμαράγδας Ρηγάκου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κυρίου Δημητρίου Καραϊσκάκη και (β) της εκλογής του κ. Αλέξανδρου Παπαγεωργίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Ιωάννου καθώς και του ορισμού του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της EnExClear.
- 9) Έγκριση α) της από 06.09.2022 πρόσθετης πράξης του υπ' αριθμ. P2311005275 ασφαλιστηρίου συμβολαίου (αρ. πρωτ. EnExClear 736/06.09.2022) και β) του από 24.10.2022 ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την «AIG Europe S.A., Υποκατάστημα Ελλάδος» (αρ. πρωτ. EnExClear 911/10.11.2022) καθώς επίσης και έγκριση γ) της από 26.08.2022 και με αρ. 72659 πρόσθετης πράξης του υπ' αριθμ. 1156330 ασφαλιστηρίου συμβολαίου (αρ. πρωτ. EnExClear 706/26.08.2022) και δ) του από 17.11.2022 και με αρ. 1203181 ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» (αρ. πρωτ. EnExClear 947/21.11.2022) για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στελεχών Διοίκησης.

10) Έγκριση της με αρ. πρωτ. EnExClear 963/23.11.2022 τροποποίησης του Επιχειρησιακού Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ και EnExClear ενόψει της έναρξης της Συνεχούς Ενδομερήσιας Συναλλαγής (XBID).

11) Έγκριση της με αρ. πρωτ. EnExClear 974/25.11.2022 τροποποίησης της από 01.04.2021 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της EnExClear και του ΕΧΕ.

12) Έγκριση της με αρ. πρωτ. EnExClear 976/28.11.2022 τροποποίησης της από 22.04.2019 Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Αδειών Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων - Έγκριση σύναψης Προσαρτήματος Δ.

13) Έγκριση (α) της με αρ. πρωτ. EnExClear 133/22.02.2023 σύμβασης για την τροποποίηση της από 10.2.2022 Σύμβασης (με αρ. πρωτ. 37 και REF-03989-08-26-2021) και (β) του με αρ. πρωτ. EnExClear 271/11.04.2023 Implementation Plan μεταξύ των εταιρειών του EnExGroup, του ATHEX και της εταιρείας ALBANIAN POWER EXCHANGE S.A.

14) Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

15) Διάφορες Ανακοινώσεις- παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

1. Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέτοχος της Εταιρείας, παρίσταται και ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις ορίζοντας ως εκπρόσωπό του έως τρία φυσικά πρόσωπα.
2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, έναντι της Εταιρείας νοείται ως μέτοχος ο εμφανιζόμενος στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της ως προς ορισμένους ή και ως προς όλους τους μετόχους.
4. Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2022 (1.1.2022– 31.12.2022) με τις Δηλώσεις της Διοίκησης, την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://www.enexgroup.gr/el/financial-corporate-data> (Άρθρο 123 παρ. 1&2 Ν.4548/2018).

5. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 17η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στον ίδιο τόπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο