

ΑΡ./ΗΜ./EnExClear: 224/31.03.2021

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

**Αρ. ΓΕΜΗ 148043601000**

**σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 31.03.2021 απόφασή του καλεί το μοναδικό μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **23<sup>η</sup> Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:00 μ.μ** στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 110, (1<sup>ος</sup> όροφος) σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1, 18, 19 και 23 παρ.4 του Καταστατικού καθώς και τα άρθρα 40 παρ. 4, 119 και 121 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

- 1) Έγκριση Επιχειρησιακού Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών EnExClear και ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο της σύζευξης αγορών στο σύνορο Ελλάδας-Ιταλίας (αρ. πρωτ. EnExClear 1084/09.12.2020).
- 2) Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. EnExClear 97/22.04.2019 «Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» (Προσάρτημα Α').
- 3) Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. EnExClear 98/22.04.2019 «Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Αδειών Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων» (Προσάρτημα Α').
- 4) Έγκριση σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών από την EXE Α.Ε. στην EnExClear.

## 5) Διάφορες Ανακοινώσεις.

\*\*\*\*\*

1. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
2. Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέτοχος της Εταιρείας, παρίσταται και ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις ορίζοντας ως εκπρόσωπό του έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Η σχετική νομιμοποίηση του φερόμενου ως νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου βαρύνει τούτον.
3. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητα στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Η προθεσμία αυτή ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσωπείας.

**Αθήνα, 31.03.2021**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**