

ΑΡ./ΗΜ./EnExClear: 424/27.05.2021

**Πρόσκληση του μοναδικού μετόχου της ανώνυμης εταιρείας
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 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 27.05.2021 απόφασή του καλεί τον μοναδικό μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε**» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ** στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 110, (1^{ος} 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 της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) 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 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και έγκριση μη διανομής μερίσματος.**
- 3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2020 (01.1.2020 – 31.12.2020) 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 2020 (01.01.2020– 31.12.2020).
- 5) Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).
- 6) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 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) Έγκριση α) του από 15.09.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου EnExClear 531/24.09.2020 ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την «AIG Europe S.A., Υποκατάστημα Ελλάδος» για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στελεχών Διοίκησης, καθώς και β) του από 21.09.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου EnExClear 530/24.09.2020 ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης με την «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» για την ευθύνη Στελεχών Διοίκησης.
- 9) Διάφορες Ανακοινώσεις - παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

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.

4. Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020– 31.12.2020) με τις Δηλώσεις της Διοίκησης, την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://www.enexgroup.gr/el/financial-corporate-data> δέκα (10) ημέρες πριν από τη Συνέλευση (Άρθρο 19 παρ.4 του Καταστατικού και Άρθρο 123 παρ. 1 &2 Ν.4548/2018).

Αθήνα, 27.05.2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο