

ΑΡ./ΗΜ./EnExClear: 446/26.05.2022

**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 26.05.2022 απόφασή του καλεί τον μοναδικό μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη, **30 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ** στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 110, (1<sup>ος</sup> 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 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) 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 2021 (01.01.2021 -31.12.2021).**
- 3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2021 (01.1.2021 – 31.12.2021) 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 2021 (01.01.2021– 31.12.2021).
- 5) Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).
- 6) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 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) Ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως αυτής.
- 9) Έγκριση α) του από 28.09.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου EnExClear 801/28.09.2021 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) της από 20.10.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου EnExClear 868/20.10.2021 πρόσθετης πράξης του υπ' αριθμ. 1077114/229881 ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης με την «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» για την ευθύνη Στελεχών Διοίκησης.
- 10) Έγκριση των τροποποιήσεων της με αρ. πρωτ. EnExClear 98/22.04.2019 «Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Αδειών Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων» της εν λόγω σύμβασης που σχετίζονται με: (α) την κατάρτιση του «Προσαρτήματος Β» (αρ. πρωτ. EnExClear 609/19.07.2021) και (β) την κατάρτιση του «Προσαρτήματος Γ» της εν λόγω σύμβασης (αρ. πρωτ. EnExClear 869/20.10.2021).

**11) Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. EnExClear 97/22.04.2019 «Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.»**

**12) Έγκριση της τροποποίησης του με αρ. πρωτ. EnExClear 1084/09.12.2020 Επιχειρησιακού Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της EnExClear και του ΑΔΜΗΕ που σχετίζεται με την έναρξη των Συμπληρωματικών Ενδοημερήσιων Περιφερειακών Δημοπρασιών (αρ. πρωτ. EnExClear 722/02.09.2021).**

**13) Έγκριση σύναψης της με αρ. πρωτ. EnExClear 874/21.10.2021 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης του ΧΑΚ για την Εκκαθάριση της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου.**

**14) Έγκριση της αναπροσαρμογής του τιμήματος της με αρ. πρωτ. EnExClear 232/01.04.2021 Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών από την EXE Α.Ε. στην EnExClear.**

**15) Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. EnExClear 120/31.03.2020 Συμφωνίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών μεταξύ του EXE και της EnExClear.**

**16) Έγκριση σύναψης συμβατικού πλαισίου με το ATHEX, μέτοχο του EXE, για την κατακύρωση και υλοποίηση έργων γειτονικών χωρών, ήτοι: α) της Αλβανίας για την αγορά ηλεκτρισμού Αλβανίας και Κοσόβου και δη: αα) του με αρ. πρωτ. EnExClear 766/14.09.2021 Συμφωνητικού Ένωσης για Συμμετοχή στο Διαγωνισμό της εταιρείας ALBANIAN POWER EXCHANGE -ALPEX και αβ) του με αρ. πρωτ. EnExClear 283/05.04.2022 Συμφωνητικού Συνεργασίας EnExGroup-ATHEX.**

**β) της Βόρειας Μακεδονίας για την αγορά ηλεκτρισμού της Βόρειας Μακεδονίας και δη του με αρ. πρωτ. EnExClear 281/04.04.2022 Συμφωνητικού Ένωσης για τη Συμμετοχή σε Διαγωνιστική Διαδικασία της εταιρείας MEMO ДООЕЛ Скопје.**

**17) Έγκριση Πολιτικών της Εταιρείας.**

**18) 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 2021 (1.1.2021– 31.12.2021) 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 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 13 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ στον ίδιο τόπο.

### **Το Διοικητικό Συμβούλιο**