

ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 1041/26.05.2022

**Πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
«Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία»
Αρ. ΓΕΜΗ 146698601000
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 26.05.2022 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 29η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 110, 4ος όροφος (Αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου) με φυσική παρουσία και δια τηλεδιάσκεψης (webex) σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6 του Καταστατικού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1. Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (της Εταιρείας και του Ομίλου) 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 (01.01.2021– 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. Ανακοίνωση της εκλογής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίου Δημητρίου Μίχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κυρίου Ηρακλή Σκοτεινού.

8. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο για σκοπούς: α) λειτουργικότητας και προσαρμογής στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες (ν.4548/2018) και β) επικαιροποίησης του σκοπού της.

9. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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) ή άλλων εταιρειών, μετόχων της Εταιρείας.

10. Έγκριση α) του από 28.09.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΧΕ 1417/28.09.2021 ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την «AIG Europe S.A., Υποκατάστημα Ελλάδα» για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στελεχών Διοίκησης, καθώς και β) της από 20.10.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΧΕ 1535/20.10.2021 πρόσθετης πράξης του υπ' αριθμ. 1077114/229881 ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης με την «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» για την ευθύνη Στελεχών Διοίκησης.

11. Έγκριση των τροποποιήσεων της με αρ. πρωτ. ΕΧΕ 950/22.04.2019 «Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Αδειών Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων» που σχετίζονται με: (α) την κατάρτιση του Προσαρτήματος Β της εν λόγω σύμβασης (αρ.πρωτ. ΕΧΕ 1021/19.07.2021) και (β) την κατάρτιση του Προσαρτήματος Γ της εν λόγω σύμβασης (αρ. πρωτ. ΕΧΕ 1537/20.10.2021)μεταξύ ΕΧΕ και ΑΤΗΕΧ.

12. Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. ΕΧΕ 949/22.04.2019 «Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρησιακής Υποστήριξης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας» μεταξύ ΕΧΕ και ΑΤΗΕΧ.

13. Έγκριση των τροποποιήσεων του με αρ. πρωτ. ΕΧΕ 1057/08.05.2020 Επιχειρησιακού Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΕΧΕ Α.Ε. που σχετίζονται με : (α) την έναρξη των Συμπληρωματικών Ενδοημερήσιων Περιφερειακών Δημοπρασιών (αρ. πρωτ. ΕΧΕ 1340/14.09.2021) και (β) την ενσωμάτωση ρυθμίσεων αναφορικά με τη εφαρμογή του Υβριδικού Μοντέλου για το Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα της Κρήτης (αρ. πρωτ.ΕΧΕ 1580/29.10.2021).

14. Έγκριση σύναψης της με αρ. πρωτ. ΕΧΕ 1543/21.10.2021 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για την Εκκαθάριση της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου.

15. Έγκριση σύναψης του με αρ. πρωτ. ΕΧΕ 492/11.03.2022 επιχειρησιακού συμφώνου συνεργασίας μεταξύ ΕΧΕ Α.Ε. και Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου («Συμφωνία Βάθρου Εμπορίας»).

16. Έγκριση σύναψης συμβατικού πλαισίου με το ΑΤΗΕΧ, μέτοχο της Εταιρείας, 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. ΕΧΕ 1339/14.09.2021 Συμφωνητικού Ένωσης για Συμμετοχή στο Διαγωνισμό της εταιρείας ALBANIAN POWER EXCHANGE -ALPEX και αβ) του με αρ. πρωτ. ΕΧΕ 739/05.04.2022 Συμφωνητικού Συνεργασίας EnExGroup- ΑΤΗΕΧ.

β) της Βόρειας Μακεδονίας για την αγορά ηλεκτρισμού της Βόρειας Μακεδονίας και δη του με αρ. πρωτ. ΕΧΕ 736/04.04.2022 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. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι οι Μέτοχοι για τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε προσωρινούς τίτλους σύμφωνα με την από 3.10.2018 απόφασή του.

2. Όποιος Μέτοχος έχει αναλάβει τους ως άνω προσωρινούς τίτλους και επιθυμεί να λάβει μέρος στη Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης (Άρθρο 19 παρ.3 του Καταστατικού).

3. Κάθε νομικό πρόσωπο-Μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να τον εκπροσωπήσουν, με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο που πρέπει να αναφέρει επακριβώς τη Γενική Συνέλευση για την οποία ισχύει η αντιπροσώπευση (Άρθρο 19 παρ.1&2 του Καταστατικού).

4. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (Άρθρο 19 παρ.3 του Καταστατικού).

5. Στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό τόσο την προστασία των Μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, όσο και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής λειτουργίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, προβλέπεται η δυνατότητα η Γενική Συνέλευση να διεξαχθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο. Η Εταιρεία επισημαίνει ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των Μετόχων προς τούτο.

6. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, παρακαλούνται, όπως το δηλώσουν σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να τους αποσταλούν εγκαίρως οι απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες συμμετοχής.

7. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της και εφόσον υπάρχει απαρτία (Άρθρο 19 παρ.7 του Καταστατικού).

8. Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση (της Εταιρείας και του Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 2021 (1.01.2021 – 31.12.2021) με τις Δηλώσεις της Διοίκησης, την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών θα είναι διαθέσιμα για κάθε μέτοχο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://www.enexgroup.gr/el/financial- corporate-data> δέκα (10) ημέρες πριν από την Συνέλευση (Άρθρο 19 παρ.4 του Καταστατικού και Άρθρο 123 παρ. 1&2 Ν.4548/2018).

9. 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 12 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ στον ίδιο τόπο.

Αθήνα, 26.05.2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο