

ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 375/31.03.2021

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

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 31.03.2021 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 23<sup>η</sup>.04.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 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 σύμβασης μεταξύ του ΕΧΕ και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ» με αντικείμενο άδεια χρήσης λογισμικού Inbroker (αρ. πρωτ. ΕΧΕ: 1478/22.07.2020).**
- 2. Έγκριση τροποποίησης του από 14.04.2020 Επιχειρησιακού Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΕΧΕ Α.Ε. (αρ. πρωτ. ΕΧΕ: 901/16.04.2020) για την ενσωμάτωση ρυθμίσεων αναφορικά με τη συζευγμένη λειτουργία και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες (αρ. πρωτ. ΕΧΕ: 2490/09.12.2020).**
- 3. Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. ΕΧΕ 950/22.04.2019 «Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Αδειών Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων» (Προσάρτημα Α').**
- 4. Ανακοίνωση εκλογής της κ. Dariga Sambayena ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίου Takacs Hannes σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 του Καταστατικού.**
- 5. Διάφορες Ανακοινώσεις.**

\*\*\*\*\*

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 03.10.2018 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. 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 10<sup>η</sup>.05.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο.

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