

ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 693/27.05.2021

**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 27.05.2021 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.**» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα 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 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. Διάθεση 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 (01.01.2020– 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 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.**

**8. Έγκριση α) του από 15.09.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΧΕ 1936/24.09.2020 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 ΕΧΕ 1935/24.09.2020 ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης με την «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» για την ευθύνη Στελεχών Διοίκησης.**

**9. Έγκριση τροποποίησης του Παραρτήματος Ι του από 08.12.2020 Επιχειρησιακού Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΕΧΕ Α.Ε. (αρ. πρωτ. ΕΧΕ: 2490/09.12.2020) για την ενσωμάτωση ρυθμίσεων αναφορικά με τη συζευγμένη λειτουργία με τη Βουλγαρία.**

**10. 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 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 (48) ώρες 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 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 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 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ στον ίδιο τόπο.

**Αθήνα, 27.05.2021**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**