



**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

ΑΡ./ΗΜ./EnExClear: 928/18.11.2024

**Πρόσκληση του μοναδικού μετόχου της ανώνυμης εταιρείας
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Αρ. ΓΕΜΗ 148043601000
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 14.11.2024 απόφασή του καλεί τον μοναδικό μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 11η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 110 (4ος όροφος), σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ.1 εδ. β' και 19 του Καταστατικού για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1. Έγκριση Προσαρτήματος στη Σύμβαση Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Αδειών Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων μεταξύ του Ομίλου EnEx και του ATHEXGroup λόγω της εισαγωγής των 15-λεπτων προϊόντων.**
- 2. Έγκριση Προσαρτήματος στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του ΧΑΚ για την εκκαθάριση της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου.**

1. 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.
2. Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέτοχος της Εταιρείας, παρίσταται και ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις ορίζοντας ως εκπρόσωπό του έως τρία φυσικά πρόσωπα.
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. 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 **18/12/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μ.μ.**, στον ίδιο τόπο.

**Αθήνα, 14.11.2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο**