



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΡ./ΗΜ./EnExClear: 433/30.05.2024

Πρόσκληση των μετόχων 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 30.05.2024 απόφασή του καλεί τον μοναδικό μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **25^η Ιουνίου 2024**, ημέρα Τρίτη και ώρα **14:00**, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 110 (4ος 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 **2023 (01.01.2023 – 31.12.2023)** 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 **2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)**.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση **2023 (01.1.2023 – 31.12.2023)** 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 **2023 (01.01.2023 – 31.12.2023)**.
5. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση **2024 (01.01.2024 - 31.12.2024)**.
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **2024 (01.01.2024 – 31.12.2024)** και ορισμός της αμοιβής τους.



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

- 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. Έγκριση α) του από 22.09.2023 ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την «AIG Europe S.A., Υποκατάστημα Ελλάδος» με αριθμό P2311008204 (αρ. πρωτ. EnExClear 728/02.10.2023) για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στελεχών Διοίκησης, καθώς και β) του από 09.10.2023 και με αρ. 1238120 ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» (αρ. πρωτ. EnExClear 768/12.10.2023) για την ευθύνη των Στελεχών Διοίκησης.**
- 9. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ EnExClear και ΑΔΜΗΕ λόγω της εισαγωγής των Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (IDAs).**
- 10. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.**
- 11. Ανακοίνωση της εκλογής της κας Σμαράγδας Ρηγάκου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Γεωργίου Πολίτη.**
- 12. 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.**
- 13. 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.



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

4. Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) με τις Δηλώσεις της Διοίκησης, την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://www.enexgroup.gr/el/financial-corporate-data> (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 **2/7/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00**, στον ίδιο τόπο.

**Αθήνα, 30.05.2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο**