



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΡ./ΗΜ./EnExClear: 903/23.12.2025

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Αρ. ΓΕΜΗ 148043601000
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 23/12/2025 απόφασή του καλεί τον μοναδικό μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις **22/1/2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00**, 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. 4 του Καταστατικού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας με αρ. πρωτ. EnExClear 829/25.11.2025 μεταξύ των εταιρειών του EnExGroup και της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ATHEX) για τη συμμετοχή τους σε ανοιχτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία για την προετοιμασία και λειτουργία ηλεκτρονικών πλατφορμών για συναλλαγές και εκκαθάριση συναλλαγών στις ζώνες προσφορών Αλβανίας-Κοσόβου, για τις αγορές του ALPEX καθώς και τη σύζευξή τους με τις ευρωπαϊκές αγορές.
2. Έγκριση Προσαρτημάτων στη Σύμβαση Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Αδειών Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων μεταξύ του Ομίλου EnEx και του ATHEXGroup.

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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.



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

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 **29/1/2026**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **14:00** στον ίδιο τόπο.

Αθήνα, 23.12.2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο