



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.  
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 110, ΤΚ 10442, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ  
Τ: +30 210 33 66 400, F: +30 210 33 66 875  
Email: [info@enexgroup.gr](mailto:info@enexgroup.gr), web: [www.enexgroup.gr](http://www.enexgroup.gr)  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 146698601000

ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 1683/30.09.2022

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 30.09.2022 απόφασή του, κατόπιν αιτήματος μετόχων του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 11<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022, 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 του Καταστατικού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

\*\*\*\*\*

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 3.10.2018 απόφασή του.
2. Όποιος Μέτοχος έχει αναλάβει τους ως άνω προσωρινούς τίτλους και επιθυμεί να λάβει μέρος στη Συνέλευση οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία με επιστολή ή email τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται σε περίπτωση αμφιβολίας από το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας (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.
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. 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 25 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ στον ίδιο τόπο.

**Αθήνα, 30.9.2022**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**