



**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 30.05.2024 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.**» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 25<sup>η</sup>.06.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.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. 4 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 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 (01.01.2023 – 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 αμοιβής τους.**
- 7. Έγκριση της με αρ. πρωτ. ΕΧΕ 926/24.05.2024 τροποποίησης της Συμφωνίας Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου μεταξύ ΕΧΕ και ΔΕΣΦΑ σχετικά με τη διενέργεια αυτοματοποιημένων δημοπρασιών μετά τη λήξη της Κανονικής Περιόδου**

**Διαπραγμάτευσης και επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας εκπροσώπων συμβαλλόμενων μερών.**

**8. 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.**

**9. Έγκριση α) του από 22.09.2023 ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την «AIG Europe S.A., Υποκατάστημα Ελλάδος» με αριθμό Ρ2311008204 (αρ. πρωτ. ΕΧΕ 1586/02.10.2023) 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. ΕΧΕ 1654/12.10.2023) για την ευθύνη των Στελεχών Διοίκησης.**

**10. Έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ ΕΧΕ και ΑΔΜΗΕ λόγω της εισαγωγής των Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (IDAs) και της απόκρισης ζήτησης.**

**11. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.**

**12. Ανακοίνωση της εκλογής της κας Σμαράγδας Ρηγάκου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Γεωργίου Πολίτη.**

**13. Έγκριση της Σύμβασης Συνεργασίας Προώθησης Πληροφορίας Αγοράς Παραγώγων και Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου της ΕΧΕ μεταξύ ATHEX και ΕΧΕ.**

**14. 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.**

**15. Διάφορες Ανακοινώσεις - Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.**

\*\*\*\*\*

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. (Άρθρο 19 παρ.3 του Καταστατικού).

2. 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. (Άρθρο 19 παρ. 1&2 του Καταστατικού).

3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση 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. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

4. 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.

5. Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση (της Εταιρείας και του Ομίλου) 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 είναι διαθέσιμα για κάθε μέτοχο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο <https://www.enexgroup.gr/el/financial-corporate-data> (Άρθρο 123 παρ. 1&2 Ν.4548/2018).

6. 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 11:30 π.μ.** στον ίδιο τόπο.

**Αθήνα, 30.05.2024**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**