

ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 940/23.05.2025

**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 23/5/2025 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.**» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα **την 3^η.07.2025, ημέρα Πέμπτη 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 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) 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 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) 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 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).
5. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και ορισμός αμοιβής τους.
7. Έγκριση της με αρ. πρωτ. ΕΧΕ 885/ 16.05.2025 τροποποίησης της Συμφωνίας Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου μεταξύ ΕΧΕ και ΔΕΣΦΑ.
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 01/10/2024 ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την «AIG Europe S.A., Υποκατάστημα Ελλάδος» με αριθμό P2311008204 (αρ. πρωτ. ΗΕπΕχ 2084/05.11.2024) για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στελεχών Διοίκησης, καθώς και β) του από 04/11/2024 και με αρ. 1279504 ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» (αρ. πρωτ. ΗΕπΕχ 2094/06.11.2024) για την ευθύνη των Στελεχών Διοίκησης.

10. Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΧΕ 703/14.04.2025 Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του ΕΧΕ και του ΑΤΗΕΧ για την προμήθεια υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) και/ή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, που σχετίζονται με τη λειτουργία Λειτουργού Αγοράς Ενέργειας ή Χρηματιστηρίου Ενέργειας, στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών.

11. Έγκριση της τροποποίησης του Επιχειρησιακού Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΕΧΕ και ΑΔΜΗΕ ενόψει της εισαγωγής των υπο-ωριαίων προϊόντων στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά.

12. Έγκριση τροποποίησης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής EnExClear.

13. 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 (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 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) 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 **10/7/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.** στον ίδιο τόπο.

Αθήνα, 23.05.2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο