



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, web: www.enexgroup.gr
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 146698601000

ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:970/15.06.2023

**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 15.06.2023 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.**» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 10^η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 το μεσημέρι, 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 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) 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 2022 (01.01.2022-31.12.2022).
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022– 31.12.2022) 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 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).
5. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και ορισμός αμοιβής τους.
7. Ανακοίνωση (α) της εκλογής του κ. Γεωργίου Χαντζηνικολάου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κυρίου Δημητρίου Καραϊσκάκη και (β) της εκλογής του κ. Αλέξανδρου Παπαγεωργίου ως μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεώργιου Ιωάννου καθώς και του ορισμού του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της EXE Α.Ε.

8. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της προηγούμενης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. 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.

10. Έγκριση α) της από 06.09.2022 πρόσθετης πράξης του υπ' αριθμ. Ρ2311005275 ασφαλιστηρίου συμβολαίου (αρ. πρωτ. EXE 1544/06.09.2022) και β) του από 24.10.2022 ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την «AIG Europe S.A., Υποκατάστημα Ελλάδος» (αρ. πρωτ. EXE 1906/10.11.2022) καθώς και έγκριση γ) της από 26.08.2022 και με αρ. 72659 πρόσθετης πράξης του υπ' αριθμ. 1156330 ασφαλιστηρίου συμβολαίου (αρ. πρωτ. EXE 1497/26.08.2022) και δ) του από 17.11.2022 και με αρ. 1203181 ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ» (αρ. πρωτ. EXE 1994/21.11.2022) για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στελεχών Διοίκησης.

11. Έγκριση της με αρ. πρωτ. EXE 2020/23.11.2022 τροποποίησης του Επιχειρησιακού Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και EXE Α.Ε. για την ενσωμάτωση ρυθμίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής.

12. Έγκριση σύναψης της με αρ. πρωτ. EXE 81/19.01.2023 συμφωνίας «Client Cash Contribution Agreement με EBRD» για την υλοποίηση έργου που αφορά τη δημιουργία ενός κοινού περιφερειακού μετα-συναλλακτικού πλαισίου στη Νότια και την Ανατολική Ευρώπη.

13. Έγκριση της με αρ. πρωτ. EXE 2042/25.11.2022 τροποποίησης της από 01.04.2021 σύμβασης μεταξύ EXE και EnExClear για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε την 3η.2.2022 και ισχύει.

14. Έγκριση της με αρ. πρωτ. EXE 2051/28.11.2022 τροποποίησης της από 22.04.2019 Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Αδειών Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων - Έγκριση σύναψης Προσαρτήματος Δ.

15. Έγκριση σύναψης (α) της με αρ. πρωτ. EXE 298/22.02.2023 σύμβασης για την τροποποίηση της από 10.02.2022 σύμβασης (με αρ. πρωτ. 37 και REF-03989-08-26-2021) και (β) του με αρ. πρωτ. EXE 589 /11.04.2023 Implementation Plan μεταξύ των εταιρειών του EnExGroup, του ATHEX και της εταιρείας ALBANIAN POWER EXCHANGE S.A.

16. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

17. Διάφορες Ανακοινώσεις
- Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

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. 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).
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. (Άρθρο 19 παρ. 1&2 του Καταστατικού).
4. 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.
5. 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.
6. Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση (της Εταιρείας και του Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) 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).
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 17^η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 το μεσημέρι στον ίδιο τόπο.

Αθήνα, 15.06.2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο