



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ: 2162/18.11.2024

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 14.11.2024 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την **11^η Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα Τετάρτη 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 τα άρθρα 17 εδ. β' και 19 παρ. 4 του Καταστατικού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1. Έγκριση της Σύμβασης Συνεργασίας Προώθησης Πληροφορίας Αγοράς Παραγώγων και Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου της ΕΧΕ μεταξύ ΑΤΗΕΧ και ΕΧΕ.**
- 2. Έγκριση Προσαρτήματος στη Σύμβαση Παροχής Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Αδειών Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων μεταξύ του Ομίλου EnEx και του ΑΤΗΕΧGroup λόγω της εισαγωγής των 15-λεπτων προϊόντων.**
- 3. Έγκριση Προσαρτήματος στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του ΧΑΚ για την εκκαθάριση της Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου.**

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 επίσης 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. 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 **18/12/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.** στον ίδιο τόπο.

Αθήνα, 14/11/2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο