



**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Α.Ε.**

**ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:380/29.02.2024**

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

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 29.02.2024 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις **21/3/2024**, ημέρα Πέμπτη 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 συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο μέτοχο της Εταιρείας.**
- 2. Έγκριση συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο τη θυγατρική EnExClear ΑΕ.**
- 3. Έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) της Εταιρείας.**

\*\*\*\*\*

1. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση είναι οι Μέτοχοι που αναφέρονται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

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.



**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Α.Ε.**

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. 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 **2/4/2024**, ημέρα Τρίτη και ώρα **12 το μεσημέρι** στον ίδιο τόπο.

**Αθήνα, 29.02.2024**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**