



ATHEX

Χρηματιστήριο Αθηνών

18^η Τακτική Γενική Συνέλευση

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000, πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2018 – 31.12.2018)

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019, ώρα 18:00

4^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2018 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν 4548/2018. Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών ανέρχονται σε €184.369,89 για το Διευθύνοντα Σύμβουλο (καθαρές αμοιβές €91.273,25) και €104.893,29 για τον Επιτελικό Διευθυντή Λειτουργιών (καθαρές αμοιβές €53.274,94), σύνολο καθαρών αμοιβών εκτελεστικών μελών €144.548,19.

Η συνολική αποζημίωση για τα δέκα από τα έντεκα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, (ο κ. Νικόλαος Μυλωνάς έχει παραιτηθεί της αμοιβής του) για το 2018 ανέρχεται σε €30.960,00 (καθαρές αμοιβές €26.650,37). Αναλυτικά:

Όνοματεπώνυμο	Συνολικές μικτές αμοιβές	Καθαρές αμοιβές
Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ.	2.240,00	1.928,19
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μέλος	4.480,00	3.856,38
Κωνσταντίνος Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος	1.600,00	1.377,28
Ιωάννης Εμίρης, μη εκτελεστικό μέλος	2.240,00	1.928,19
Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, ανεξάρτητο μέλος	2.080,00	1.790,46
Ιωάννης Κυριακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος	3.440,00	2.961,15
Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο μέλος	6.480,00	5.577,98
Νικόλαος Μυλωνάς, ανεξάρτητο μέλος	-	-
Αλέξιος Πιλάβιος, μη εκτελεστικό μέλος	3.920,00	3.374,34
Νικόλαος Χρυσοχοϊδης, μη εκτελεστικό μέλος	2.240,00	1.928,19
Διονύσιος Χριστόπουλος, ανεξάρτητο μέλος	2.240,00	1.928,19
ΣΥΝΟΛΑ	30.960,00	26.650,37

5^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) κατόπιν αξιολόγησης ότι:

- α) για τον προσδιορισμό των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζεται αφενός ότι η διάρθρωση των αποδοχών τους προωθεί τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας και αφετέρου ότι οι αποδοχές συναρτώνται με την απόδοση των μελών του Δ.Σ., το είδος, το μέγεθος, τη δραστηριότητα της Εταιρείας, το κατάλληλο επίπεδο αμοιβών σε σχέση με την επιδίωξη των στόχων της Εταιρείας, και τη συγκρισιμότητα του επιπέδου των αμοιβών αντίστοιχων θέσεων, ρόλων και προσόντων της εγχώριας χρηματοπιστωτικής αγοράς και άλλων ομοειδών εταιρειών,
- β) θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο επίπεδο αμοιβών που θα ανταποκρίνεται στα καθήκοντα, στο χρόνο απασχόλησης που αφιερώνεται και στις ευθύνες που έχουν ανατεθεί, αλλά και στο επαγγελματικό

κύρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη φήμη της Εταιρείας, ώστε να προσελκύνονται αξιόλογα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο, η αποζημίωση των οποίων δεν θα αντανακλά μόνο το κόστος ευκαιρίας αλλά και τη σημασία της θέσης τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,

- γ) η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει πιστά το σύνολο δεξιοτήτων τους και τη συνεισφορά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και επιπλέον, θα παροτρύνει τα Μέλη να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην καθοδήγηση και την εξασφάλιση της ανάπτυξης της Εταιρείας και του Ομίλου και να ενισχύσουν την αξία των μετόχων μακροπρόθεσμα,

εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 ως εξής:

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019 θα είναι στα ίδια επίπεδα με το έτος 2018 και σύμφωνες με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 προτείνονται ως εξής:

A. Μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι οι προϋσχύσασες, ήτοι:

Προτεινόμενες Αμοιβές Μη εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου έως 30.5.2019	
Αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.	€160,00 ανά συνεδρίαση
Αμοιβή για συμμετοχή στην Επιτροπή Επενδύσεων*	€140,00 μηνιαίως
Αμοιβή για συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου	€160,00 ανά συνεδρίαση

* Η Επιτροπή Επενδύσεων θα καταργηθεί και οι αρμοδιότητές της θα ανατεθούν στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού.

B. Από την επομένη της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (01.06.2019):

Προτεινόμενες Αμοιβές Μη εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από 01.06.2019	
Προτεινόμενη βασική ετήσια αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.	
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.	€ 7.500,00
Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	€ 5.000,00

Προτεινόμενη πρόσθετη της βασικής ετήσια αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές		
Επιτροπή	Πρόεδρος	Μέλος
Επιτροπή Ελέγχου	€ 6.750,00	€ 4.500,00
Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών	€ 2.250,00	€ 1.500,00
Επιτροπή Κινδύνου	€ 3.750,00	€ 2.500,00
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού	€ 3.750,00	€ 2.500,00

Οι άνω αμοιβές κατόπιν επιμερισμού τους σε δωδεκάμηνη βάση θα καταβάλλονται μηνιαίως και θα είναι ανάλογες του χρόνου συμμετοχής εκάστου μη εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Εταιρείας.

Όλα τα προς προέγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.