



**ATHEX**  
Χρηματιστήριο Αθηνών

**18<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«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**

**Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»**

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 30/05/2018, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Επαναληπτική Συνέλευση** την **Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00**, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»).

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .....	3
2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ .....	8
3. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ .....	14
4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ .....	17
5. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ .....	18

## 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**  
 Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)  
 ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ (18<sup>η</sup>) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2018 – 31.12.2018)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 22/4/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στη δέκατη όγδοη (18<sup>η</sup>) Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00**, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και διανομή μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των 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 01.01.2018 – 31.12.2018.
5. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.
7. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής τους.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.
9. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.
10. Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
11. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.638.280 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

12. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30/05/2019, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την **Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00**, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

#### **A. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στην **Γενική Συνέλευση** στις **30 Μαΐου 2019** δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018) κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία του **Σαββάτου, 25 Μαΐου 2019**.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής του **Σαββάτου, 25 Μαΐου 2019** ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 5 Ιουνίου 2019 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30/05/2019).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ίδια την Εταιρεία η οποία έχει απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική), ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Στο καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται, χωρίς ωστόσο να έχει υλοποιηθεί τεχνικά, η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της και της συμμετοχής στην ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους του ν. 4548/2018.

#### **B. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός

αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους:

- (α) σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, Αθήνα, τηλ. + 30 210 33.66.616), και
- (β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)).

Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, Αθήνα, ή αποστέλλεται στο fax: +30 210 33.66.333, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor-relations@athexgroup.gr](mailto:investor-relations@athexgroup.gr), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 210 33.66.616 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

## **Γ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη

συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο **δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες** πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. **το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2019**. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. **το αργότερο μέχρι 23 Μαΐου 2019**. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, **δεκατρείς (13) ημέρες** πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. **το αργότερο μέχρι 17 Μαΐου 2019** και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο **επτά (7) τουλάχιστον** ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. **το αργότερο μέχρι 23 Μαΐου 2019**, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. **το αργότερο μέχρι 24 Μαΐου 2019**.
3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία **πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες** πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. **το αργότερο μέχρι 24 Μαΐου 2019**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία **πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι 24 Μαΐου 2019**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που είναι το μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 40 του ν. 4548/2018.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)).

#### **Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες**

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr)) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, τηλ. 210-33.66.616), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

## 2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου      **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθ. 348/18.03.2019 συνεδρίασή του, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση του έτους 2018 και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.athexgroup.gr/el/re-financial-statements](http://www.athexgroup.gr/el/re-financial-statements)).

**2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και διανομή μερίσματος**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου      **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της διάθεσης του ποσού των €3.017.400 και την καταβολή μερίσματος ποσού €0,05 ανά μετοχή. Το ποσό αυτό προέρχεται:

α) κατά το ποσό των € 1.769.852,13 από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 (κέρδη προ φόρων με βάση τα ΔΠΧΑ € 2.438.384,13, μείον τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος €668.532,00) και,

β) κατά το ποσό των € 1.247.547,87 από φορολογηθέντα σωρευμένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης 2018, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 5 Ιουνίου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 6 Ιουνίου 2019 ενώ η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους θα αρχίσει στις 12 Ιουνίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών τους. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται στις νόμιμες παρακρατήσεις.

**3ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου      **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---



Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

#### 4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

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. Το σύνολο των καθαρών αμοιβών και εξόδων παραστάσεως για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται σε €171.198,56.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2018 είναι διαθέσιμες την ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings](http://www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings)).

#### 5ο ΘΕΜΑ: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019.

Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόταση προέγκρισης καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2019 είναι διαθέσιμες την ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings>

#### 6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

*(μη συνυπολογιζομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν συγχρόνως την ιδιότητα του μετόχου)*

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, παρ. 9, στα οποία θα επεκταθεί η εφαρμογή της εν λόγω Πολιτικής, με σχετική καταστατική πρόβλεψη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4548/2018, που

έχει συμπεριληφθεί στο άρθρο 15 του υπό τροποποίηση Καταστατικού, στο πλαίσιο του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η προτεινόμενη προς έγκριση Πολιτική Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings](http://www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings)).

### **7ο ΘΕΜΑ: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής τους**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου      **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και με την έγκριση του συνόλου των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 να διενεργηθεί από την ανώνυμη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.», με ετήσια αμοιβή για την Εταιρεία € 20.000, πλέον ΦΠΑ (συνολική αμοιβή για όλες τις εταιρείες του Ομίλου € 53.000, πλέον ΦΠΑ). Για την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε € 10.000, πλέον ΦΠΑ (συνολική αμοιβή για όλες τις εταιρείες του Ομίλου € 22.000, πλέον ΦΠΑ).

Τέλος επισημαίνεται, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών από την Εταιρεία για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε €30.000 πλέον Φ.Π.Α., οι οποίες αφορούν συνολικά (100%) ελεγκτικές εργασίες και δεν υπήρχαν μη ελεγκτικές εργασίες. Για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε €74.000 πλέον Φ.Π.Α., οι οποίες αφορούν συνολικά (100%) ελεγκτικές εργασίες και δεν υπήρχαν μη ελεγκτικές εργασίες.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου έκρινε ότι η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση 2018 διασφαλίστηκε πλήρως. Η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών επιβεβαιώθηκε και εγγράφως από την ίδια την ελεγκτική εταιρεία με επιστολή της προς την Επιτροπή Ελέγχου.

### **8ο ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου      **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Με την από 20.5.2015 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας εξελέγη το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Δεδομένης της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και με στόχο την κατά τον καλύτερο τρόπο εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού προς το συμφέρον των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αυτή που συνέρχεται μετά τη λήξη της ως άνω τετραετούς θητείας του, την εκλογή των δεκατριών (13) προσώπων που θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Περαιτέρω, εν όψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, απαιτείται να ορισθούν εκ νέου, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Η σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται κατόπιν της συστάσεως της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee), η οποία υπέβαλλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατάλογο με πρόσωπα κατάλληλα να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4514/2018 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν το όργανο διοίκησης του διαχειριστή αγοράς (Άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ- MiFID II) και τις κατευθυντήριες γραμμές ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12/21.3.2018, και επιπλέον, κατόπιν ελέγχου και διαπίστωσης ότι τα πρόσωπα που προτείνεται να εκλεγούν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, του ν. 4449/2017 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται προς τη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα πρόσωπα (κατ' αλφαβητική σειρά) τα οποία θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη.

1. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Κωνσταντίνος Βασιλείου
3. Γεώργιος Δουκίδης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
4. Ιωάννης Εμίρης
5. Πολυξένη Καζόλη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Σοφία Κουνενάκη -Εφραίμογλου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Ιωάννης Κυριακόπουλος
8. Αδαμαντίνη Λάζαρη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Σωκράτης Λαζαρίδης, εκτελεστικό μέλος
10. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Αλέξιος Πιλάβιος
12. Γεώργιος Χαντζηνικολάου
13. Νικόλαος Χρυσοχοϊδης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί με τετραετή θητεία παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα εκλέξει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών του είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings](http://www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings)).

## 9ο ΘΕΜΑ: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Σε συνέχεια της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του 8<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα

με τον οποίο η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος
2. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
3. Γεώργιος Δουκίδης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.

Τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία και αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Ειδικότερα η κα Αδαμαντίνη Λάζαρη και ο κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος είναι οικονομολόγοι και διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική λόγω της επαγγελματικής τους εμπειρίας και ως εκ της συμμετοχής τους στην υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

**10ο ΘΕΜΑ: Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου      **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014) εταιρειών, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών σε επίπεδο Ομίλου. Η παροχή σχετικής άδειας αποτελεί συνήθη πρακτική σε ομίλους εταιρειών.

**11ο ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.638.280 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας**

---

<b>Απαιτούμενες Απαρτίες</b>	<b>Πλειοψηφία:</b>
<b>Τακτική Γενική Συνέλευση:</b> 1/2 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων
<b>Επαναληπτική:</b> 1/5 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €6.638.280 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό €0,11 και επιστροφή του στους μετόχους της Εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €35.001.840,00 και θα διαιρείται σε 60.348.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία € 0,58 η κάθε μία.

Περαιτέρω, και εφόσον εγκριθεί η ανωτέρω προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να απεικονίζει τη σχετική μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της, την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που θα εγκριθούν στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, στο οποίο περιλαμβάνεται η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings](http://www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings)).

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, εφόσον εγκριθεί η κατά τα άνω προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας όπως η Συνέλευση παράσχει την σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

**12ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.**

<b>Απαιτούμενες Απαρτίες</b>	<b>Πλειοψηφία:</b>
<b>Τακτική Γενική Συνέλευση:</b> 1/2 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων
<b>Επαναληπτική:</b> 1/5 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και εναρμόνισής του με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού και τη συμπλήρωσή του με την προσθήκη δυναμικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ελεύθερης διαμόρφωσης ορισμένων θεμάτων και στο βαθμό που δε θίγουν δικαιώματα των μετόχων.

Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως κωδικοποιημένο προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings](http://www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings).

### 3. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ



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

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 45688/06/Β/00/30)

#### ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

#### ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 2019

Μέτοχος: .....

Αριθμός μετοχών: .....

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- **ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**
- Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «Μόνο για ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα



Θέμα	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
1 <sup>ο</sup> Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 <sup>ο</sup> Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και διανομή μερίσματος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <sup>ο</sup> Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 <sup>ο</sup> Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 <sup>ο</sup> Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 <sup>ο</sup> Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 <sup>ο</sup> Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.		
1. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Κωνσταντίνος Βασιλείου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ιωάννης Εμίρης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 <sup>ο</sup> 6. Σοφία Κουνενάκη -Εφραίμογλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ιωάννης Κυριακόπουλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Σωκράτης Λαζαρίδης, εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Αλέξιος Πιλάβιος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Γεώργιος Χαντζηνικολάου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Νικόλαος Χρυσοχοϊδης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Σημείωση:</b>			
- Εάν εγκρίνετε τα ανωτέρω πρόσωπα παραδώστε το ψηφοδέλτιο ως έχει			
- Αυτόν/Αυτούς που δεν ψηφίζετε, σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «ΜΟΝΟ ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα			
- Εάν ψηφίζετε κάποιον/ους εκ των προτεινομένων υποψηφίων από τους μετόχους, αναγράψετε το/τα όνομα/ ονόματά του/τους παρακάτω			
1.	.....		
2.	.....		
3.	.....		
4.	.....		
5.	.....		
6.	.....		
7.	.....		
8.	.....		
9.	.....		
10.	.....		
11.	.....		
12.	.....		
13.	.....		
Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017			
	Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Αδαμαντίνη Λάζαρη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 <sup>ο</sup>	Γεώργιος Δουκίδης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Σημείωση:</b>			
- Εάν εγκρίνετε τα ανωτέρω πρόσωπα παραδώστε το ψηφοδέλτιο ως έχει			
- Αυτόν/Αυτούς που δεν ψηφίζετε, σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «ΜΟΝΟ ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα			
10 <sup>ο</sup>	Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 <sup>ο</sup>	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.638.280 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 <sup>ο</sup>	Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



#### **4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ**

Ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που υφίστανται στις 22 Απριλίου 2018, ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (60.348.000). Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

## 5. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

### 1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Στο πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

### 2<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και διανομή μερίσματος

Στο δεύτερο (2<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018) και τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

### 3<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Στο τρίτο (3<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

### 4<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018

Στο τέταρτο (4<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

### 5<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019

Στο πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, προενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

### **6° ΘΕΜΑ: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.**

Στο έκτο (6°) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντες .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) την Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

### **7° ΘΕΜΑ: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής τους.**

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντες .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία (.....%) την προταθείσα ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα.

Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον από κοινού έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 ορίσθηκε το ποσό των €20.000, πλέον ΦΠΑ. Για την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ορίσθηκε σε € 10.000, πλέον ΦΠΑ.

### **8° ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002**

Στο όγδοο (8°) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παρασπάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντες ..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ψηφίζοντας διά ψηφοδέλτιο, ενέκριναν το θέμα και εξέλεξαν τα πιο κάτω δέκα τρία (13) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την προταθείσα και αναγραφόμενη στο ψηφοδέλτιο σειρά οι δέκα τρεις (13) υποψήφιοι έλαβαν:

1. Ο πρώτος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισπαμένων και ψηφισάντων εκπροσωπώντων ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%.
2. Ο δεύτερος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισπαμένων και ψηφισάντων εκπροσωπώντων ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%.
3. Ο τρίτος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισπαμένων και ψηφισάντων εκπροσωπώντων ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%.
4. Ο τέταρτος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισπαμένων και ψηφισάντων εκπροσωπώντων ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%.
5. Η πέμπτη υποψήφια έλαβε ψήφους μετόχων παρισπαμένων και ψηφισάντων εκπροσωπώντων ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%.
6. Η έκτη υποψήφια έλαβε ψήφους μετόχων παρισπαμένων και ψηφισάντων εκπροσωπώντων ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%.
7. Ο έβδομος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισπαμένων και ψηφισάντων εκπροσωπώντων .....μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%.
8. Η όγδοη υποψήφια έλαβε ψήφους μετόχων παρισπαμένων και ψηφισάντων εκπροσωπώντων ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%.

9. Ο ένατος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%.
10. Η δέκατη υποψήφια έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%.
11. Ο ενδέκατος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%.
12. Ο δωδέκατος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%.
13. Ο δέκατος τρίτος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων ..... μετοχές, ήτοι ποσοστό .....%.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής παρατεινομένη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους.

#### **9<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017**

Στο ένατο (9<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας ..... μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία (.....%), τους κ.κ. ...., ..... και ..... ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

#### **10<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών.**

Στο δέκατο (10<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία (...%) άδεια, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών.

#### **11<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.638.280 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας**

Στο ενδέκατο (11<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (...%) τη μείωση του μετοχικού κατά ποσό Ευρώ 6.638.280 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους. Περαιτέρω οι μέτοχοι αποφάσισαν την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία

προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

**12<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.**

Στο δωδέκατο (12<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (...%) την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού, ως προτάθηκε στο Σώμα. Περαιτέρω, εξουσιοδότησαν τον κ. Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως να υποβάλει το κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού όπως εγκρίθηκε από τη Συνέλευση προς έγκριση στην αρμόδια αρχή.