



ATHEXGROUP
Athens Exchange Group

AXIA e- Shareholders' Meeting

Μάιος 2020



AXIA e- Shareholders' Meeting

Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο

Η Ανάγκη :

- ✓ Διευκόλυνση της συμμετοχής των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση
- ✓ Επίτευξη απαιτούμενης απαρτίας
- ✓ Ενίσχυση της διαφάνειας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Λύση :

Πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων, μέσω πλατφόρμας που εγγυάται

- ✓ Την ευκολία πρόσβασης και ταυτοποίησης των συμμετεχόντων
- ✓ Την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης και καταγραφής της ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα

Το Αποτέλεσμα:

- ✓ Η ψηφοφορία και
- ✓ Η παρακολούθηση της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος

- Παροχή **ολοκληρωμένης λύσης για την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης από απόσταση**, σε πραγματικό χρόνο, ικανοποιώντας τόσο τις ανάγκες της εταιρίας όσο και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μετόχων, διασφαλίζοντας :
 - ✓ την **ταυτότητα** του συμμετέχοντος προσώπου
 - ✓ την **ασφάλεια και αξιοπιστία** της διαδικασίας, με βάση και τις απαιτήσεις του εταιρικού δικαίου
 - ✓ τη διεξαγωγή της **ψηφοφορίας**
 - ✓ την **καταγραφή και καταμέτρηση** της ψήφου
 - ✓ την **real time παρακολούθηση** της Συνέλευσης μέσω video conference, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση
- Με δυνατότητα:
 - ✓ **Παραμετροποίησης** της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της εταιρίας
 - ✓ Παροχής **υποστήριξης σε όλα τα στάδιά** της, από την προετοιμασία ως και την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης



Πληροφορίες για την Πλατφόρμα

- Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
- Η δημιουργία λογαριασμού και η σύνδεση στην πλατφόρμα, είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή του μετόχου ή του αντιπροσώπου του, σε Γενική Συνέλευση εταιρίας, στην οποία προσφέρεται η υπηρεσία AXIA e- Shareholders' Meeting του Ομίλου ATHEX
- Η διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης του χρήστη στην πλατφόρμα, είτε αφορά το μέτοχο είτε αφορά τον αντιπρόσωπό του, είναι απλή και γίνεται μία φορά κατά την αρχική είσοδό του, με τον έλεγχο δύο στοιχείων (κινητού τηλεφώνου και email)
- Μέσω της πλατφόρμας επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο, να έχει πρόσβαση σε γενικότερες πληροφορίες που αφορούν το χαρτοφυλάκιο του, όπως ενδεικτικά ενημέρωση:
 - ✓ για Γενικές Συνελεύσεις που έχουν ανακοινωθεί
 - ✓ για ανακοινώσεις και εταιρικές πράξεις εταιριών
 - ✓ για ανακοινώσεις και δελτία τύπου του Ομίλου ATHEX



Πρόσβαση στην Πλατφόρμα Μετόχου

1

- ✓ Δυνατότητα πρόσβασης στο internet από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet).

2

- ✓ Εγγραφή στην Πλατφόρμα από το μέτοχο με την καταχώρηση 4 στοιχείων:
 - Όνομα, Επώνυμο,
 - Email Κινητό τηλέφωνο

3

- ✓ Ταυτοποίηση στοιχείων μετόχου μέσω των στοιχείων της μερίδας του στο ΣΑΤ.
- ✓ Εφόσον δεν ταυτίζονται το e-mail και το κινητό τηλέφωνο, με τα στοιχεία στο ΣΑΤ, ο μέτοχος θα πρέπει να προβεί σε ενημέρωσή τους, για να μπορέσει να δημιουργήσει τον λογαριασμό και να έχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα.

4

- ✓ Αποστολή στο μέτοχο ενημερωτικού email με link ενεργοποίησης του λογαριασμού του.
- ✓ Ενεργοποίηση λογαριασμού μετόχου ορίζοντας κωδικό πρόσβασης και εισάγοντας κωδικό που στέλνεται με SMS.



Πρόσβαση στην Πλατφόρμα Αντιπροσώπου

1

- ✓ Διαβίβαση από τον μέτοχο ή τον θεματοφύλακα του, στην εταιρία του Εντύπου Εκπροσώπησης του αντιπροσώπου (απαιτείται e-mail και το κινητό τηλέφωνό του)
- ✓ Ο μέτοχος ή ο θεματοφύλακάς του, μπορεί να διορίζει μέχρι ένα (1) αντιπρόσωπο.

2

- ✓ Ο διορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση του αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ.

3

- ✓ Με βάση το email και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, ενεργοποιείται από τον αντιπρόσωπο ο λογαριασμός του στην Πλατφόρμα με παρόμοιο τρόπο όπως στην περίπτωση του μετόχου.

4

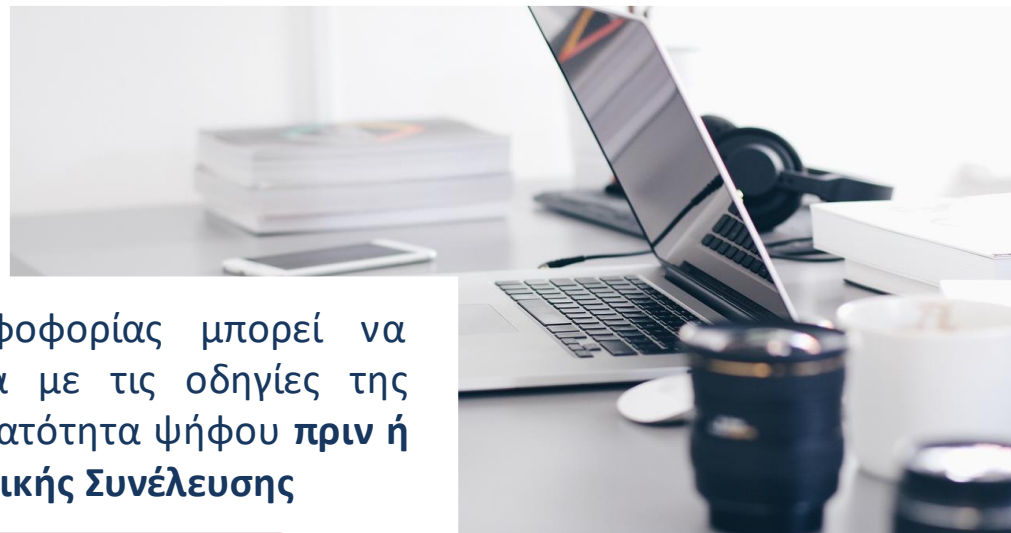
- ✓ Αποστολή στον Αντιπρόσωπο ενημερωτικού email με link ενεργοποίησης του λογαριασμού του (σε περίπτωση που δεν έχει ήδη λογαριασμό).
- ✓ Ενεργοποίηση λογαριασμού αντιπροσώπου ορίζοντας κωδικό πρόσβασης και εισάγοντας κωδικό που στέλνεται με SMS.



Ψηφοφορία μέσω της Πλατφόρμας

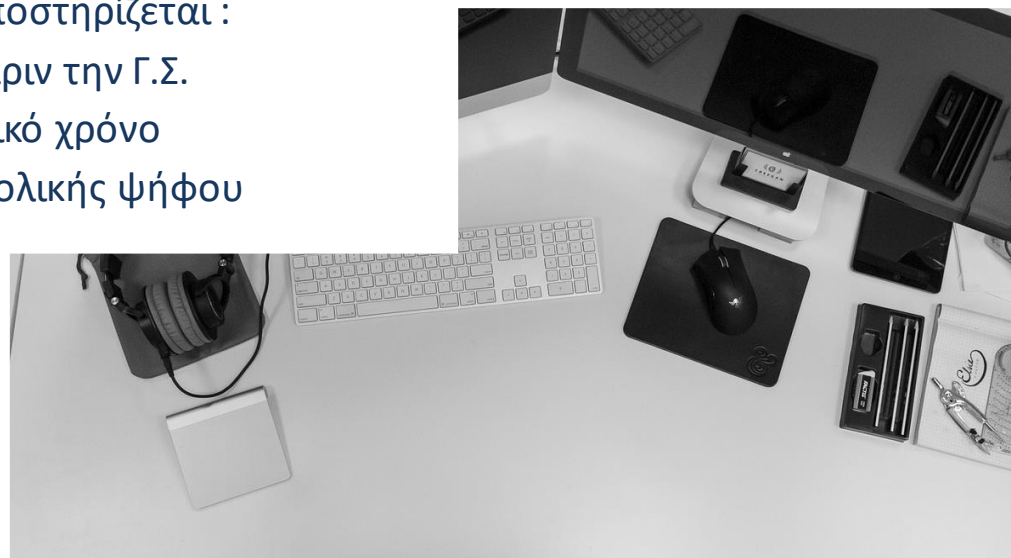
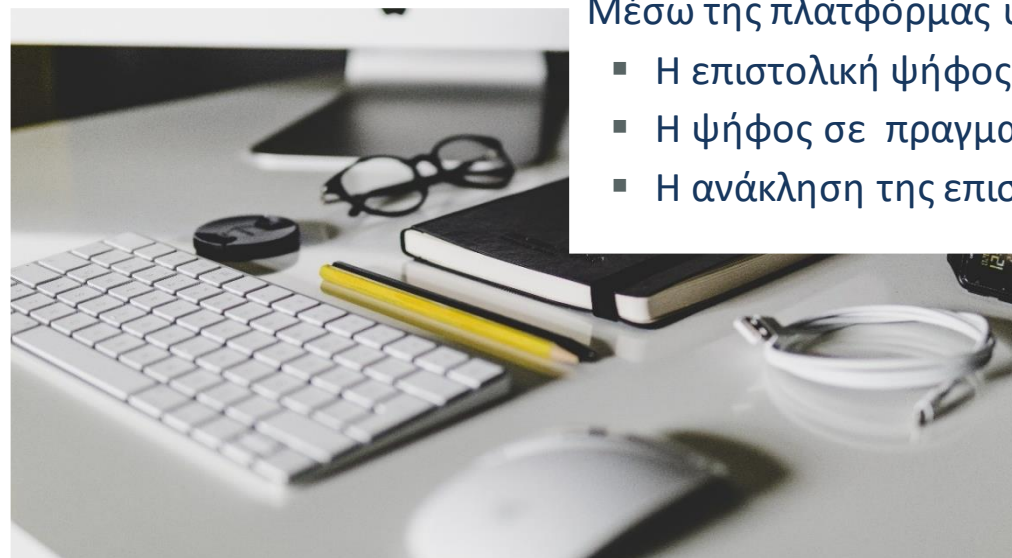


Η διαδικασία της ψηφοφορίας μπορεί να προσαρμοστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας, παρέχοντας δυνατότητα ψήφου **πριν ή κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης**



Μέσω της πλατφόρμας υποστηρίζεται :

- Η επιστολική ψήφος πριν την Γ.Σ.
- Η ψήφος σε πραγματικό χρόνο
- Η ανάκληση της επιστολικής ψήφου



Ψηφοφορία μέσω της Πλατφόρμας

Διαδικασία



- Δίνεται η δυνατότητα διάσπασης σε περισσότερα ψηφοδέλτια, που όμως θα αθροίζουν στον αρχικό αριθμό δικαιωμάτων.
- Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο (εκπροσώπηση).
- Η εταιρία ενημερώνεται on line με την εξέλιξη της ψηφοφορίας.



- Στα θέματα του ψηφοδελτίου, η κάθε επιλογή θα έχει προ συμπληρωμένο τον αριθμό δικαιωμάτων και δυνατότητα επιλογής Υπέρ- Κατά-Αποχή.
- Με την λήξη της συνεδρίασης, δημιουργείται ένα αρχείο PDF με το ψηφοδέλτιο του μετόχου, υπογράφεται ψηφιακά από την ATHEXCSD και στέλνεται με email στο μέτοχο και στην εταιρία.



Η ανάκληση της επιστολικής ψήφου μπορεί να γίνει εφόσον οι συμμετέχοντες στην πλατφόρμα, το δηλώσουν πριν τη Γενική Συνέλευση ή αν παραστούν αυτοπροσώπως στην τηλεδιάσκεψη της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της εταιρίας.



Ψηφοφορία μέσω της Πλατφόρμας Επιστολική Ψήφος

- ✓ Οι **μέτοχοι** και οι **αντιπρόσωποι** τους μπορούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία, επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, πριν από τη Γενική Συνέλευση και κατά το χρονικό διάστημα που ορίζει η εταιρία στην πρόσκλησή της.
- ✓ Στις περιπτώσεις που η **επιστολική ψήφος** αποσταλεί από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους στην εταιρία με αλληλογραφία, παρέχεται η **δυνατότητα ενημέρωσης της πλατφόρμας και με αυτές τις ψήφους**.
- ✓ Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το **σηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας**.



Συμμετοχή στη Γ.Σ. από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

- Συμμετοχή στο video conference:
 - ✓ **Διοίκησης, Μελών ΔΣ** και **στελεχών της εταιρίας**
 - ✓ **Μετόχων** και **αντιπροσώπων** τους
 - ✓ **Λοιπών προσώπων**, κατά τις οδηγίες της εταιρίας (αναλυτές, δημοσιογράφοι, ορκωτοί ελεγκτές κ.α.)

Την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται στο μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του και στους λοιπούς συμμετέχοντες, email με το link συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη, οι οδηγίες και οι ώρες σύνδεσης
- Η Γενική Συνέλευση από απόσταση, πραγματοποιείται **με τον ίδιο τρόπο** που γίνεται με φυσική παρουσία (real time)
- Οι συμμετέχοντες θα μπορούν,
 - ✓ Μέσω της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης (CISCO WEBEX)
 - να **παρακολουθήσουν** τη Γενική Συνέλευση
 - να λαμβάνουν το **λόγο από το Προεδρείο**
 - ✓ και μέσω της πλατφόρμας να υποβάλλουν την **ψήφο** τους
- Η εταιρία μπορεί να επιλέξει αν το προεδρείο κατά την τηλεδιάσκεψη:
 - ✓ Συμμετέχει μέσω του ατομικού υπολογιστή του κάθε προσώπου
 - ✓ Μέσω video conference υποδομής στο **χώρο της εταιρίας** ή
 - ✓ Σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα του **Χρηματιστηρίου**



Κρίσιμα βήματα για την εταιρία

- **Απόφαση** συνεργασίας με τον Όμιλο ATHEX για τη διενέργεια της Συνέλευσης από απόσταση.
- **Αίτημα χρήσης της υπηρεσίας** και οδηγίες για την διαδικασία διεξαγωγής, προκειμένου όπου απαιτείται να γίνει η απαραίτητη παραμετροποίηση.
- **Κινητοποίηση των μετόχων της**, προκειμένου να προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους στο Σ.Α.Τ. (email, κινητό τηλέφωνο), μέσω των Χειριστών τους, και να εξασφαλιστεί η εξ αποστάσεως συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση.
- **Προετοιμασία του πληροφοριακού υλικού της Γενικής Συνέλευσης** που να περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες για την διεξαγωγή της εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης.
- Διενέργεια **δοκιμών** διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (Test Event) σε συνεργασία με τον Όμιλο ATHEX, για την εξοικείωση με την πλατφόρμα, βάσει των αναγκών της εταιρίας.



Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών
Διεύθυνση Τίτλων & Εκδοτριών

Τηλ: +30 210 336 6496

Fax: +30 210 336 6670

e-mail: companies@athexgroup.gr

www.athexgroup.gr

