

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 401
του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
της 2^{ας} Ιουνίου 2022

Στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 20:00 συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», το οποίο σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 2.6.2022 αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι ανεξάρτητα, συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα και ανέλαβε όλες τις ευθύνες και αρμοδιότητες αυτού, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο ως ακολούθως.

1. Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου, ημερομηνία γέννησης [*], τόπος γέννησης [*], κάτοχος του με στοιχεία [*] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το [*], με Α.Φ.Μ. [*] της Δ.Ο.Υ. [*], κάτοικος [*], οδός [*], αριθμός [*], Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, ημερομηνία γέννησης [*], τόπος γέννησης [*], κάτοχος του με στοιχεία [*] Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. [*] της Δ.Ο.Υ. [*], κάτοικος [*], οδός [*], αριθμός [*], Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος
3. Ιωάννης Κοντόπουλος του Θεοδοσίου, ημερομηνία γέννησης [*], τόπος γέννησης [*], κάτοχος του με στοιχεία [*] Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*] της Δ.Ο.Υ. [*], κάτοικος [*], οδός [*], αριθμός [*], Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Κωνσταντίνος Βασιλείου του Βασιλείου, ημερομηνία γέννησης [*], τόπος γέννησης [*], κάτοχος του με στοιχεία [*] που εκδόθηκε από το [*], με Α.Φ.Μ. [*] της Δ.Ο.Υ. [*], κάτοικος [*], οδός [*], αριθμός [*], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Δημήτριος Δόσης του Ιωάννη, ημερομηνία γέννησης 17.10.1973, τόπος γέννησης [*], κάτοχος του με στοιχεία [*] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το [*], με Α.Φ.Μ. [*] της Δ.Ο.Υ. [*], κάτοικος [*], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, με ημερομηνία γέννησης [*], τόπος γέννησης [*], κάτοχος του με στοιχεία [*] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το [*], με Α.Φ.Μ. [*] της Δ.Ο.Υ. [*], κάτοικος [*], οδός [*], αριθμός [*], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Ιωάννης Εμίρης του Μηνά, με ημερομηνία γέννησης [*], τόπος γέννησης [*], κάτοχος του με στοιχεία [*] Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το [*], με Α.Φ.Μ. [*] της Δ.Ο.Υ. [*], κάτοικος [*], οδός [*], αριθμός [*], μη εκτελεστικό μέλος
8. Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου, με ημερομηνία γέννησης [*], τόπος γέννησης [*], κάτοχος του με στοιχεία [*] Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το [*], με Α.Φ.Μ. [*] της Δ.Ο.Υ. [*], κάτοικος [*], οδός [*], αριθμός [*], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Θεανώ Καρποδίνη του Εμμανουήλ, ημερομηνία γέννησης [*], τόπος γέννησης [*], κάτοχος του με στοιχεία [*] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το [*], με Α.Φ.Μ. [*] της Δ.Ο.Υ. [*], κάτοικος [*], οδός [*], αριθμός [*], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Nicholas Krenteras του Constantinos, ημερομηνία γέννησης [*], τόπος γέννησης [*], Αριθμός Διαβατηρίου [*], με Α.Φ.Μ. [*] της Δ.Ο.Υ. [*], κάτοικος [*], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

11. Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη, με ημερομηνία γέννησης [*], τόπος γέννησης [*], κάτοχος του με στοιχεία [*] Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το [*], με Α.Φ.Μ. [*] της Δ.Ο.Υ. [*], κάτοικος [*], οδός [*], αριθμός [*], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
12. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου του Νικολάου, ημερομηνία γέννησης [*], τόπος γέννησης [*], κάτοχος του με στοιχεία [*] Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το [*], με Α.Φ.Μ. [*] της Δ.Ο.Υ. [*], κάτοικος [*], οδός [*], αριθμός [*], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
13. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, ημερομηνία γέννησης [*], τόπος γέννησης [*], κάτοχος του με στοιχεία [*] Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το [*], με Α.Φ.Μ. [*] της Δ.Ο.Υ. [*], κάτοικος [*], οδός [*], αριθμός [*], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

.....
Η λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι τετραετής (μέχρι της 30.5.2023) παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του.

ΘΕΜΑ 1^ο: Σύσταση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 2.6.2022 για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στα μέλη του ΔΣ κ.κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, Ιωάννη Κυριακόπουλο και Γεώργιο Χαντζηνικολάου, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ότι η σύσταση των Επιτροπών του θα παραμείνει επακριβώς ως είχε οριστεί με την από 28.6.2021 απόφασή του και τα μέλη του ΔΣ κ.κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Ιωάννης Κυριακόπουλος και Γεώργιος Χαντζηνικολάου θα συμμετέχουν εφεξής στις Επιτροπές του ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Ειδικότερα:

1. Επιτροπή Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει η σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου που είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου να αποτελείται από πέντε (5) ανεξάρτητα μέλη. Η σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με την απόφαση της Γενικής των Μετόχων της 31.5.2021, η οποία αποφάσισε:

- α) Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του, εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) θα είναι ανεξάρτητα.
- γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 30.5.2019 με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι 30.5.2023, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Περαιτέρω, η σύσταση της Επιτροπής είναι σύμφωνη με τις από 3.6.2021 και 28.6.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της.

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε (5) ανεξάρτητα μέλη:

1. Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
2. Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
4. Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5. Ιωάννης Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

II. Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών (Nomination and Compensation Committee)

Η Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών (Nomination and Compensation Committee) θα αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε (5) ανεξάρτητα μέλη:

Πρόεδρος Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Μέλη Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

III. Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ
Μέλη Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
Αλέξιος Πιλάβιος, μη εκτελεστικό μέλος,
Κωσταντίνος Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Εμίρης, μη εκτελεστικό μέλος
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Παντελής Τζωρτζάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

IV. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Μέλη Αλέξιος Πιλάβιος, μη εκτελεστικό μέλος
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Εμίρης, μη εκτελεστικό μέλος
Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

V. Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πληροφορική

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πληροφορική θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Μέλη Παντελής Τζωρτζάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία των μελών όλων των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 30.5.2019 με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι 30.5.2023, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

ΘΕΜΑ 2^ο:

.....
Το παρόν κυρώνεται αυθημερόν και υπογράφεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας ως έπεται.

.....
Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ