

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 21η Τακτική Γενική Συνέλευση

2 Ιουνίου 2022

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	30.360.238	50,81%	30.357.138	0	3.100	99,99%	Θέμα εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και διανομή μερίσματος.	30.360.238	50,81%	30.351.438	0	8.800	99,97%	Θέμα εγκρίθηκε
3	Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.	<i>Το θέμα αυτό υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.</i>						
4	Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	<i>Το θέμα αυτό υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.</i>						
5	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.	30.360.238	50,81%	29.997.119	170.000	193.119	98,80%	Θέμα εγκρίθηκε
6	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.	30.360.238	50,81%	30.233.969	123.169	3.100	99,58%	Θέμα εγκρίθηκε
7	Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.	30.360.238	50,81%	21.077.231	9.029.407	253.600	69,42%	Θέμα εγκρίθηκε
8	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής της.	30.360.238	50,81%	30.357.138	0	3.100	99,99%	Θέμα εγκρίθηκε
9	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.	30.360.238	50,81%	29.354.525	1.002.613	3.100	96,69%	Θέμα εγκρίθηκε
10	Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.	<i>Το θέμα αυτό υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.</i>						
11	Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	30.360.238	50,81%	29.062.428	1.289.010	8.800	95,73%	Θέμα εγκρίθηκε



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 21η Τακτική Γενική Συνέλευση
2 Ιουνίου 2022

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψήφων	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή		
12	Αύξηση του αριθμού των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απόδοση ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμός) σε υφιστάμενα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	30.360.238	50,81%	30.357.138	0	3.100	99,99%	Θέμα εγκρίθηκε
13	Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.	30.360.238	50,81%	21.346.731	8.910.407	103.100	70,31%	Θέμα εγκρίθηκε
14	Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.	30.360.238	50,81%	30.307.138	50.000	3.100	99,83%	Θέμα εγκρίθηκε

Σημειώσεις:

Απαιτούμενη απαρτία για τα θέματα 1 - 2, 5 - 9 & 11 - 14: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία για τα θέματα 1 - 2, 5 - 9 & 11 - 14: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων
Τα ποσοστά είναι στρογγυλοποιημένα στα 2 δεκαδικά ψηφία

Υφιστάμενος αριθμός μετοχών:	60.348.000
μείον ίδιες μετοχές:	<u>597.505</u>
Αριθμός μετοχών (για τον υπολογισμό απαρτίας):	59.750.495