

Δελτίο Τύπου

Αποφάσεις 22^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

8 Ιουνίου 2023 – Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η 22^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας 30.318.450 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 52,4% επί συνόλου 60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, μη υπολογιζομένων 2.498.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

- Στο πρώτο (1^ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.
- Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος ανά μετοχή, σύμφωνα με το νόμο, προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 2.498.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσμα, και τελικώς ανέρχεται σε ποσό 0,156477 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου.

Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 14^η Ιουνίου και 15^η Ιουνίου 2023, αντίστοιχα, και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.

- Στο τρίτο (3^ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.
- Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
- Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, 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 01.01.2022 – 31.12.2022.
- Στο έκτο (6^ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
- Στο έβδομο (7^ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

- Στο όγδοο (8^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την ανώνυμη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα.
- Στο ένατο (9^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι παρείχαν θετική ψήφο στην Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
- Στο δέκατο (10^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση του άρθρου 8 (Σύνθεση-Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλει το προσαρμοσμένο στην εγκριθείσα τροποποίηση κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού στην αρμόδια αρχή.
- Στο ενδέκατο (11^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι, ενέκριναν το θέμα και εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο αποτελείται από τα έντεκα (11) μέλη και όρισαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, ως ακολούθως:
 1. Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 2. Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 3. Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 4. Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 5. Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 6. Ιωάννης Κοντόπουλος, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος,
 7. Nicholas Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 8. Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 9. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 10. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 11. Thomas Zeeb, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Στο δωδέκατο (12^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν:
 1. Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από πέντε (5) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.
 3. 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 Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.
 4. Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει.
 5. Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της και θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις.
- Στο δέκατο τρίτο (13^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ανανέωσαν την έγκριση για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα, που δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική τιμή της μετοχής, ήτοι τα 0,42 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 6,00 ευρώ.

Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 6.034.800 μετοχές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, τις οποίες διατηρεί η Εταιρεία με βάση το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε από την από 31.5.2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τους

όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, στο πλαίσιο του οποίου η Εταιρεία έχει αποκτήσει συνολικά 2.498.000 ίδιες μετοχές (ποσοστό 4,139% του μετοχικού κεφαλαίου).

Οι κατά τα ανωτέρω αποκτηθείσες μετοχές πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσής τους, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας).

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, να καθορίσει τον ακριβή χρόνο έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.

- Στο δέκατο τέταρτο (14^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν 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.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα δημοσιευτούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της www.athexgroup.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133, παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.