



ATHEX

Χρηματιστήριο Αθηνών

22^η Τακτική Γενική Συνέλευση

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

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

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003719101000, πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2022 – 31.12.2022)

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, ώρα 18:00

6^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Οι αμοιβές του απεθάνοντος Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1.1.2022 έως 8.3.2022 κατά το οποίο κατείχε αυτό το ρόλο, ανέρχονται στο ποσό των €519.845. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται αποζημίωση ποσού € 463.994,40 η οποία είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 4548/2018.

Οι αμοιβές του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Κοντόπουλου, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (από την ανάληψη των καθηκόντων του στις 9.3.2022 έως 31.12.2022) ανέρχονται στο ποσό των €406.246 συμπεριλαμβανομένου signing bonus ποσού €150.000.

Η κατά τα άνω καταβληθείσα αμοιβή του κ. Κοντόπουλου καλύπτει τις υπηρεσίες του προς όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

Η συνολική αποζημίωση για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές της Εταιρείας κατά το έτος 2022, σύμφωνα με την από 2.6.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ανέρχεται σε €502.750,88. Αναλυτικά:

Όνοματεπώνυμο	Διοικητικό Συμβούλιο	Επιτροπή Στρατηγικής	Επιτροπή Κινδύνων	Συμβουλευτική Επιτροπή Πληροφορικής	Επιτροπή Τοποθέτησης στελεχών Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. & Αμοιβών	Επιτροπή Ελέγχου	Συνολικές μικτές αμοιβές
Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.	55.416,66	5.000,04			5.000,04		65.416,74
Αλέξιος Πιλάβιος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	31.666,66	2.000,04	2.000,04				35.666,74
Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανεξάρτητο μέλος	31.666,66	2.000,04			5.000,04		38.666,74
Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μέλος	31.666,66	2.000,04		2.000,04			35.666,74
Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μέλος	31.666,66	2.000,04	5.000,04	5.000,04		5.000,04	48.666,82
Ιωάννης Εμίρης, μη εκτελεστικό μέλος	31.666,66	2.000,04	2.000,04				35.666,74
Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μέλος	31.666,66				6.999,96	5.000,04	43.666,66
Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μέλος	31.666,66		2.000,04	2.000,04		6.999,96	42.666,70
Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μέλος	31.666,66				5.000,04	5.000,04	41.666,74
Ιωάννης Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μέλος	31.666,66			2.000,04		5.000,04	38.666,74
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μέλος	31.666,66	2.000,04	2.000,04		5.000,04		40.666,78
Παντελής Τζωρτζάκης, ανεξάρτητο μέλος	31.666,66	2.000,04		2.000,04			35.666,74
ΜΙΚΤΑ ΣΥΝΟΛΑ	403.749,92	19.000,32	13.000,20	13.000,20	27.000,12	27.000,12	502.750,88

Αναλυτική αναφορά των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 γίνεται στην Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

7^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) εισηγείται όπως οι αμοιβές του εκτελεστικού μέλους (Διευθύνων Σύμβουλος) και των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. παραμείνουν σταθερές. Στο ανωτέρω πλαίσιο οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024 προτείνονται ως ακολούθως:

A. Οι αποδοχές του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ./Διευθύνων Σύμβουλος καθορίζονται από την σύμβαση που έχει συναφθεί με την Εταιρεία και καταβάλλονται από αυτήν. Συγκεκριμένα, το εκτελεστικό μέλος/ Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Κοντόπουλος, αμείβεται βάσει της συναφθείσας προ του διορισμού του στο Δ.Σ. και εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης σύμβασης οι αμοιβές του είναι οι ακόλουθες:

- i) Μικτός μισθός ύψους 300.000€ ετησίως, (21.333,35€ μικτά μηνιαίως). Ο μικτός μισθός θα καταβάλλεται ύστερα από αφαίρεση των νομίμων παρακρατήσεων, που αφορούν μεταξύ άλλων, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
- ii) Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν λαμβάνει επιπλέον αμοιβές για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών.
- iii) Το εκτελεστικό μέλος δικαιούται παροχές σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

B. Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024 προτείνονται ως ακολούθως:

Αμοιβές Μη εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου			
Βασική ετήσια αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.			
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.			€ 70.000
Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.			€ 40.000
Πρόσθετη της βασικής ετήσια αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές			
Επιτροπή	Πρόεδρος	Μέλος	
Επιτροπή Ελέγχου	€ 7.000,00	€ 5.000,00	
Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών	€ 7.000,00	€ 5.000,00	
Επιτροπή Κινδύνου	€ 5.000,00	€ 2.000,00	
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού	€ 5.000,00	€ 2.000,00	
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πληροφορική	€ 5.000,00	€ 2.000,00	

Οι άνω αμοιβές κατόπιν επιμερισμού τους σε δωδεκάμηνη βάση θα καταβάλλονται μηνιαίως και θα είναι ανάλογες του χρόνου συμμετοχής εκάστου μη εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Εταιρείας.

Όλα τα προς προέγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία κρατήσεις.