



ATHEX

Χρηματιστήριο Αθηνών

22^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000, πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2022 – 31.12.2022)

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023, ώρα 18:00

Λ. Αθηνών 110

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.....	3
2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.....	12
3. Έντυπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (έντυπο επιστολικής ψήφου)	20
4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης	23
5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν τη Γενική Συνέλευση.....	26
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	29
7. Ψηφοδέλτιο.....	32
8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	35
9. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	36

1.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
 Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)
 ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ (22^η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2022 – 31.12.2022)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 17.5.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 110 στην εικοστή δεύτερη (22^η) Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί **στις 8 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00**, η οποία θα συνεδριάσει με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και διανομή μερίσματος.
3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.
4. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
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 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.
7. 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.
8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής της.
9. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
10. Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σύνθεση- Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου).
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

12. Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει).
13. Ανανέωση έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.
14. Παροχή αδειας, 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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 8^{ης} Ιουνίου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την **16^η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00** (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης και θα συνεδριάσει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή υβριδικά, με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

A. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουνίου 2023 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **κατά την ημερομηνία της 3^{ης} Ιουνίου 2023 («Ημερομηνία Καταγραφής»)**.

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 3^{ης} Ιουνίου 2023 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 16^{ης} Ιουνίου 2023 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 08.06.2023). Επίσης, η ίδια Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν η τυχόν εξ αναβολής συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την έναρξη της τρίτης (3^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2019, Ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

B. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουνίου 2023 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών ZOOM από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 33.66.616, (καθημερινά μεταξύ 09.00 και 17.00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες σε θέματα υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στον αριθμό +30 210 33.66.426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση athexagmteam@athexgroup.gr

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Zoom) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

- α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
- β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:

- γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
- δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. Διαδικασία για την συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (Επιστολική Ψήφος)

Ι. Παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του ν. 4548/2018 και τα αναφερόμενα κατωτέρω.

Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων:

- α) είτε να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr> στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β. αναφερόμενα, **το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 07.06.2023 ώρα 18.00).**
- β) είτε να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» το οποίο έχει αναρτηθεί στην παρακάτω διεύθυνση: <http://www.athexgroup.gr/el/helixinvestors-general-meetings>, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ή να το αποστείλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης

ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr, **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 07.06.2023 ώρα 18.00).**

- γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι **έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 07.06.2023 ώρα 18.00.**

II. Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 06.06.2023 ώρα 18.00), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ II.**

Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί **πριν από τη Γενική Συνέλευση.**

III. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 8^{ης} Ιουνίου 2023, κατά την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 16 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00, το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο **πρέπει να ασκηθεί εκ νέου** σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

- α) είτε, ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr> στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β. αναφερόμενα, **από την 9.6.2023 και ώρα 12.00 και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15.06.2023 ώρα 18.00).**
- β) είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας εκ νέου το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» που θα έχει διατεθεί από την Εταιρεία για τα θέματα επί των οποίων δεν ελήφθη απόφαση από τη Συνέλευση της 8^{ης} Ιουνίου 2023 συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr, **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15.06.2023 ώρα 18.00).**
- γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι **έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 15.06.2023 ώρα 18.00.**

IV. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουνίου 2023, οι μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή οι μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο **τουλάχιστον σαράντα οκτώ**

(48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14.06.2023 ώρα 18.00), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ II.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 33.66.616, (καθημερινά μεταξύ 09:00 και 17:00).

Επίσης ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 210 33.66.616 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Δ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

I. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που

ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 16 Ιουνίου 2023 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (**δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 06.06.2023 ώρα 18.00 για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι τις 14.06.2023 ώρα 18.00 για την Επαναληπτική**).

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β. και Γ. αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα:

- (α) για το διορισμό αντιπροσώπου για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουνίου 2023 και
- (β) για το διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, Αθήνα, τηλ. + 30 210 33.66.616), και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings).

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 210 33.66.616 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

E. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 24^η Μαΐου 2023. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 1^η Ιουνίου 2023. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι

την 26^η Μαΐου 2023 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 1^η Ιουνίου 2023, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 2^η Ιουνίου 2023.
3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 2^η Ιουνίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 2^η Ιουνίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το Σ.Α.Τ. ή μέσω Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλου διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας οι μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

ΣΤ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος επιστολικής ψήφου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings>) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, τηλ. 210-33.66.616).

Αθήνα, 17 Μαΐου 2023

2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 27.3.2023, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση του έτους 2022 και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr/el/web/guest/athex-financial-results).

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και διανομή μερίσματος

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της διάθεσης του ποσού των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 ύψους **€6.273.580** (κέρδη προ φόρων ύψους €6.735.802 με βάση τα ΔΠΧΑ, μείον τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και αναβαλλόμενο φόρο ποσού €462.222) ως εξής: α) ποσό **€2.413.920** για την καταβολή μερίσματος €0,04 ανά μετοχή και β) ποσό **€3.859.660** στα κέρδη εις νέον. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την διανομή μέρους του υπερβάλλοντος υποχρεωτικού Τακτικού Αποθεματικού της Εταιρείας ποσού **€6.638.280** για την καταβολή μερίσματος €0,11 ανά μετοχή.

Το τελικό ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που έχει στην κατοχή της η Εταιρεία και επί του ποσού αυτού θα παρακρατηθεί ο αναλογών φόρος για λογαριασμό του μετόχου.

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης 2022, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Χρηματοοικονομικό Ημερολόγιο 2023, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 14 Ιουνίου 2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 15 Ιουνίου 2023 ενώ η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους θα αρχίσει στις 20 Ιουνίου 2023 και θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών τους. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται στις νόμιμες παρακρατήσεις.

3ο ΘΕΜΑ: Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017

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.

Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Η Έκθεση διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings).

4ο ΘΕΜΑ: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

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.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Έκθεση διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings).

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει: α) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022, και β) την απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 1 περ. γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022.

6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

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.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις καταβληθείσες αμοιβές για το έτος 2022 είναι διαθέσιμες την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings).

7ο ΘΕΜΑ: 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

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) εισηγείται την έγκριση των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόταση προσδιορισμού 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 είναι διαθέσιμες την ιστοσελίδα της Εταιρείας:

www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings

8ο ΘΕΜΑ: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και ορισμός της αμοιβής της

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 και με τη σύμφωνη γνώμη των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 να διενεργηθεί από την ανώνυμη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με ετήσια αμοιβή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, για το Φορολογικό Πιστοποιητικό και για Λοιπές Ελεγκτικές υπηρεσίες για τη χρήση 2023, η οποία ανέρχεται στο ποσό των €33.500 πλέον ΦΠΑ.

Επισημαίνεται, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» από την Εταιρεία για τη χρήση 2022 αφορούσαν συνολικά (100%) ελεγκτικές εργασίες και δεν υπήρχαν μη ελεγκτικές εργασίες. Για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2022 ανήλθαν σε €79.000 πλέον Φ.Π.Α., οι οποίες αφορούν συνολικά (100%) ελεγκτικές εργασίες και δεν υπήρχαν μη ελεγκτικές εργασίες.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου έκρινε ότι η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση 2022 διασφαλίστηκε πλήρως. Η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών επιβεβαιώθηκε και εγγράφως από την ίδια την ελεγκτική εταιρεία με επιστολή της προς την Επιτροπή Ελέγχου.

9ο ΘΕΜΑ: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) και λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του ΔΣ για το οικονομικό έτος 2022, προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου.

Η Έκθεση περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που έχουν καταβληθεί στα μέλη του ΔΣ για το 2022 και σχετική τεκμηρίωση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του ΔΣ για τη Χρήση 2022 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings).

Επιπλέον, οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο νόμο. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται επίσης στη Γενική Συνέλευση η σχετική Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings).

10ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου)

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Σύμφωνα με την υφιστάμενη παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση της θητείας των μελών του ΔΣ από τέσσερα (4) σε τρία (3) έτη, ώστε να παρέχεται στους Μετόχους η δυνατότητα να αξιολογούν το Διοικητικό Συμβούλιο και η ευκαιρία να έχουν λόγο για τη σύνθεσή του σε πιο τακτική βάση, καθώς και να ανανεώνεται η σύνθεση και να ενισχύεται η δυναμική του. Περαιτέρω, εισηγείται την αποτύπωση στο Καταστατικό της Εταιρείας σχετικής δυνατότητας που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για τμηματική ανανέωση του ΔΣ ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του, έτσι ώστε στο ΔΣ να συνυπάρχουν μέλη διαφορετικής θητείας και να αξιοποιείται καλύτερα η αποκτώμενη εμπειρία και γνώση της παλαιότερης διοίκησης. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση την τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να απεικονίζει τη σχετική μεταβολή.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού είναι η εξής:

Ισχύον Άρθρο	Προτεινόμενο άρθρο
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 8ο Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου</p> <p>1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) έως δέκα τρία (13) μέλη.</p> <p>2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του.</p> <p>3. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.</p>	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 8ο Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου</p> <p>1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) έως δέκα τρία (13) μέλη.</p> <p>2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του.</p> <p>3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>4. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.</p>

11ο ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εννέα (9) έως δέκα τρία (13) μέλη. Με την από 30.5.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εξελέγη το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Δεδομένης της λήξης της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αυτή που συνέρχεται μετά τη λήξη της ως άνω τετραετούς θητείας του, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα αποτελείται από έντεκα (11) μέλη με σκοπό τη διαμόρφωση ενός Διοικητικού Συμβουλίου, το μέγεθος του οποίου θα ανταποκρίνεται στη δομή της Εταιρείας, θα λειτουργεί αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία ως μια συνεκτική ομάδα με παράλληλη μείωση του λειτουργικού του κόστους.

Περαιτέρω, εν όψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, απαιτείται να ορισθούν εκ νέου, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Η σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee), η οποία υπέβαλλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετική εισήγηση με πρόσωπα κατάλληλα να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη:

- i) τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, το άρθρο 46 του ν. 4514/2018 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με το διοικητικό όργανο των Διαχειριστών Αγοράς και των Παρόχων Υπηρεσιών Αναφοράς Δεδομένων (ΠΥΑΔ) που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) την 19.12.2017,
- ii) τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας,
- iii) τις εκθέσεις του εξωτερικού συμβούλου «Nestor Advisors Ltd», η οποία πραγματοποίησε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση σε σύγκριση και με τις πρακτικές άλλων διεθνών χρηματιστηρίων για την βέλτιστη διαμόρφωση της δομής του Διοικητικού Συμβουλίου και τις εκθέσεις του εξωτερικού συμβούλου «Stanton Chase International SA.», στον οποίο ανατέθηκε από την Επιτροπή, το έργο του εντοπισμού υποψηφίων που ανταποκρίνονται στα καθορισμένα κριτήρια,
- iv) τις προσωπικές συνεντεύξεις με τα υποψήφια μέλη και τις δηλώσεις και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τα υποψήφια μέλη σχετικά με: α) την επαγγελματική τους εμπειρία, β) τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, γ) την ανεξαρτησία κρίσης, δ) τη φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, ε) την αφιέρωση επαρκούς χρόνου, στ) τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ζ) τη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 με βάση τα οποία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα πρόσωπα που προτείνεται να εκλεγούν ως νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 καθώς και ότι δεν υφίστανται, σε σχέση με το πρόσωπό τους, κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας,

- v) τις δηλώσεις και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τα υφιστάμενα μέλη στο πλαίσιο της ετήσιας επανεξέτασης σχετικά με: α) την ανεξαρτησία κρίσης, β) τη φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, γ) την αφιέρωση επαρκούς χρόνου, δ) τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ε) τη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, με βάση τα οποία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα πρόσωπα που προτείνεται να εκλεγούν ως νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 καθώς και ότι δεν υφίστανται, σε σχέση με το πρόσωπό τους, κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας,
- vi) τη σύνθεση και την ευρεία διασπορά του μετοχολογίου της Εταιρείας, το μέγεθος, τη δομή, τις εξειδικευμένες δραστηριότητες και το περιβάλλον δραστηριοποίησής της, την πολυπλοκότητα των λειτουργιών της και τον ιδιαίτερο θεσμικό της ρόλο και χαρακτήρα,
- vii) ότι όλα τα προτεινόμενα πρόσωπα διαθέτουν εμπειρία στους ακόλουθους τομείς:

Χρηματοοικονομικό τομέα, στρατηγικό σχεδιασμό και κατανόηση της επιχειρηματικής στρατηγικής ή του επιχειρηματικού σχεδίου ενός οργανισμού και υλοποίηση αυτών, ελεγκτική, λογιστική και χρηματοοικονομικές αναφορές, ερμηνεία των χρηματοοικονομικών στοιχείων μιας εισηγμένης εταιρείας, τεχνολογία των πληροφοριών και ασφάλεια, θέματα ανθρώπινου δυναμικού και αποδοχών, καθώς και θέματα διαχείρισης κινδύνων (προσδιορισμός, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχος και μετριασμός των κύριων τύπων κινδύνων που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός), κανονιστική συμμόρφωση και εσωτερικός έλεγχος και κατανόηση του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου και απαιτήσεων των κεφαλαιαγορών.

Επιπλέον είναι πρόσωπα, τα οποία, διαθέτουν την ποικιλία απόψεων, γνώσεων, κρίσης και εμπειρίας που απαιτείται για την ορθή άσκηση των καθηκόντων τους και για τη διατήρηση στους κόλπους του Διοικητικού Συμβουλίου μίας ισορροπημένης συγκέντρωσης προσόντων και ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους.

- viii) την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο τουλάχιστον 25% και της περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να διαμορφωθεί μια πολυσυλλεκτική ομάδα μελών, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων και της σύζευξης νέων προσώπων υποψηφίων και παλαιών συμβούλων.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4706/2020 και γενικά στο ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Νόμων 4548/2018 και 4514/2018 προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως ακολούθως (κατ' αλφαβητική σειρά):

1. Κωνσταντίνος Βασιλείου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Δημήτριος Δόσης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Γεώργιος Δουκίδης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
4. Πολυξένη Καζόλη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Θεανώ Καρποδίνη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
7. Nicholas Krenteras, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Ιωάννης Κωστόπουλος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

9. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Thomas Zeeb, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Περαιτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ως προς τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται, 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.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα εκλέξει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Η αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, ως προς τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών του είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr/el/helexinvestors-general-meetings).

12ο ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1β., του ν.4449/2017, όπως ισχύει, τα ακόλουθα ως προς το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι 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 ανεξαρτητών μελών της.

13ο ΘΕΜΑ: Ανανέωση έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ανανέωση της έγκρισης απόκτησης 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 δεν θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 6.034.800 μετοχές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, τις οποίες απέκτησε και διατηρεί η Εταιρεία, με βάση το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε από την 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), με μέση τιμή κτήσης 3,3359 ευρώ ανά μετοχή.

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, στο πλαίσιο του άνω θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, όπως η Γενική Συνέλευση παράσχει την σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.

14ο ΘΕΜΑ: 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 Εταιρεία

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014) εταιρειών, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών σε επίπεδο Ομίλου. Η παροχή σχετικής άδειας αποτελεί συνήθη πρακτική σε ομίλους εταιρειών.

3. Έντυπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (έντυπο επιστολικής ψήφου)

ΕΝΤΥΠΟ

Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στις 8 Ιουνίου 2023

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΕΧΑΕ /αντιπρόσωπος του μετόχου της ΕΧΑΕ:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/Έδρα

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.

Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ

(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των κατωχημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Αριθμός κινητού τηλεφώνου:

Με παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ την ψήφο μου/την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ¹ επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 8 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, ως ακολούθως:

- **ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**
- Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «Μόνο για ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα

¹ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

ΘΕΜΑ	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
1 ^ο Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ^ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και διανομή μερίσματος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ^ο Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017	-	-
4 ^ο Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020	-	-
5 ^ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 ^ο Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 ^ο 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 ^ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και ορισμός της αμοιβής της	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 ^ο Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 ^ο Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του		
1. Κωνσταντίνος Βασιλείου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Δημήτριος Δόσης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Γεώργιος Δουκίδης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Πολυξένη Καζόλη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Θεανώ Καρποδίνη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Nicholas Krenteras, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ιωάννης Κωστόπουλος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Thomas Zeeb, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Σημείωση: – Εάν εγκρίνετε τα ανωτέρω πρόσωπα παραδώστε το ψηφοδέλτιο ως έχει – Αυτόν/Αυτούς που δεν ψηφίζετε, σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «ΜΟΝΟ ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα		

ΘΕΜΑ		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
12 ^ο	Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 ^ο	Ανανέωση έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 ^ο	Παροχή αδειάς, 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Επισημάνσεις:

1. Το πρωτότυπο του παρόντος εντύπου πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 18.00 στις 07.06.2023).
2. Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 18.00 στις 06.06.2023. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου.
3. Η παρούσα επιστολική ψήφος δύναται να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκε εφόσον ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του μετόχου συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην Τακτική Γενική Συνέλευση και την ανακαλέσει τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 17.00 στις 08.06.2023).

(Τόπος) (Ημερομηνία) 2023

Υπογραφή

(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα

4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης

ΕΝΤΥΠΟ

Για την εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στις 8 Ιουνίου 2023 ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΕΧΑΕ:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/Έδρα

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.

Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ

(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

τον κ. **Ιωάννη Κοντόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110),

Σημείωση: Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ή εναλλακτικά τον/την ^{2,3}

.....

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα ορίσετε, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

στον/στην οποίο/α δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να με αντιπροσωπεύσει/ αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο⁴, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 8 Ιουνίου 2023, ώρα 18:00, ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως⁵:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

² Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα (1) αντιπρόσωπο και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί.

³ Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

⁴ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

⁵ Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.

ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 ^ο Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ^ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και διανομή μερίσματος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ^ο Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017	-	-	-
4 ^ο Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020	-	-	-
5 ^ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 ^ο Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 ^ο 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 ^ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και ορισμός της αμοιβής της	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 ^ο Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 ^ο Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του			
11 ^ο 1. Κωνσταντίνος Βασιλείου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Δημήτριος Δόσης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Γεώργιος Δουκίδης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Πολυξένη Καζόλη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Θεανώ Καρποδίνη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Nicholas Krenteras, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
8. Ιωάννης Κωστόπουλος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Thomas Zeeb, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12^ο Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13^ο Ανανέωση έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14^ο 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

 (Ημεροχρονολογία και τόπος)

 (Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Κωνσταντίνου, τηλ. 210/3366616

5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν τη Γενική Συνέλευση

ΕΝΤΥΠΟ

Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στις 8 Ιουνίου 2023 ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΕΧΑΕ:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/Έδρα

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.

Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ

(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των κατωχημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

τον κ. **Ιωάννη Κοντόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110),

Σημείωση: Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ή εναλλακτικά τον/την ^{6,7}

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα ορίσετε, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

στον/στην οποίο/α δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο⁸, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα συνέλθει στις 8 Ιουνίου 2023, ώρα 18:00 και να ψηφίσει το αργότερο μέχρι την **07.06.2023 και ώρα 18.00**, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως⁹:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁶ Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα (1) αντιπρόσωπο και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί.

⁷ Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

⁸ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

⁹ Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.

ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 ^ο Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ^ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και διανομή μερίσματος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ^ο Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017	-	-	-
4 ^ο Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020	-	-	-
5 ^ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 ^ο Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 ^ο 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 ^ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και ορισμός της αμοιβής της	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 ^ο Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 ^ο Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του			
1. Κωνσταντίνος Βασιλείου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Δημήτριος Δόσης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 ^ο 3. Γεώργιος Δουκίδης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Πολυξένη Καζόλη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Θεανώ Καρποδίνη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
7. Nicholas Krenteras, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ιωάννης Κωστόπουλος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Thomas Zeeb, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12^ο Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13^ο Ανανέωση έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14^ο Παροχή αδειάς, 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

 (Ημεροχρονολογία και τόπος)

 (Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Κωνσταντίνου, τηλ. 210/3366616

6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στις 8 Ιουνίου 2023 ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΕΧΑΕ:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/Έδρα

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.

Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ

(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

τον κ. **Ιωάννη Κοντόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110),

Σημείωση: Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ή εναλλακτικά τον/τους ^{10,11}

-
-
-

Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιο από τα ανωτέρω πρόσωπα και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

στον/στους οποίο/ους δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς¹², να με αντιπροσωπεύσ.../αντιπροσωπεύσ... το νομικό πρόσωπο¹³, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 8 Ιουνίου 2023, ώστε να λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως¹⁴:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹⁰ Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

¹¹ Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

¹² Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.

¹³ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

¹⁴ Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.

ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 ^ο Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ^ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και διανομή μερίσματος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ^ο Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017	-	-	-
4 ^ο Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020	-	-	-
5 ^ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 ^ο Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 ^ο 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 ^ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και ορισμός της αμοιβής της	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 ^ο Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 ^ο Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 ^ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του			
1. Κωνσταντίνος Βασιλείου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Δημήτριος Δόσης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Γεώργιος Δουκίδης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Πολυξένη Καζόλη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Θεανώ Καρποδίνη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Nicholas Krenteras, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
8. Ιωάννης Κωστόπουλος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Thomas Zeeb, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12^ο Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13^ο Ανανέωση έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14^ο 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

 (Ημεροχρονολογία και τόπος)

 (Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Κωνσταντίνου, τηλ. 210/3366616

7. Ψηφοδέλτιο



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

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003719101000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 45688/06/Β/00/30)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 8^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Μέτοχος:

Αριθμός μετοχών:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- **ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**
- **Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «Μόνο για ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα**

Θέμα	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
1 ^ο Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ^ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και διανομή μερίσματος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ^ο Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017	-	-
4 ^ο Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020	-	-
5 ^ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 ^ο Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 ^ο 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 ^ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και ορισμός της αμοιβής της	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 ^ο Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 ^ο Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Κωνσταντίνος Βασιλείου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Δημήτριος Δόσης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Γεώργιος Δουκίδης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Πολυξένη Καζόλη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Θεανώ Καρποδίνη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 ^ο 6. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Nicholas Krenteras, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ιωάννης Κωστόπουλος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Thomas Zeeb, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 ^ο Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Θέμα	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
13^ο Ανανέωση έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14^ο 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που υφίστανται στις 17 Μαΐου 2023, ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (60.348.000). Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

9. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1^ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (....%), 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.

2^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και διανομή μερίσματος

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (....%), τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

3^ο ΘΕΜΑ: Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, 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.

4^ο ΘΕΜΑ: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, 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.

5^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018

Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (....%), 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.

6^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022

Στο έκτο (6^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (....%) 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.

7^ο ΘΕΜΑ: 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

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

8^ο ΘΕΜΑ: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και ορισμός της αμοιβής της

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία (.....%) 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.

9^ο ΘΕΜΑ: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, παρείχαν θετική ψήφο κατά πλειοψηφία (.....%) στην Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

10^ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου)

Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) την τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλει το προσαρμοσμένο στην εγκριθείσα τροποποίηση κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού στην αρμόδια αρχή:

α) Το άρθρο 8 του Καταστατικού αντικαθίσταται ως ακολούθως:

« **ΑΡΘΡΟ 8ο**

Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) έως δέκα τρία (13) μέλη.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.»

11ο ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του

Στο ενδέκατο (11^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ψηφίζοντας διά ψηφοδέλτιου, ενέκριναν το θέμα και εξέλεξαν τα πιο κάτω έντεκα (11) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την προταθείσα και αναγραφόμενη στο ψηφοδέλτιο σειρά οι έντεκα (11) υποψήφιοι έλαβαν:

1. Ο πρώτος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
2. Ο δεύτερος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
3. Ο τρίτος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
4. Η τέταρτη υποψήφια έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
5. Η πέμπτη υποψήφια έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
6. Ο έκτος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
7. Ο έβδομος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντωνμετοχές, ήτοι ποσοστό%.
8. Ο όγδοος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
9. Η ένατη υποψήφια έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
10. Ο δέκατος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
11. Ο ενδέκατος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, 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 τους.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη (κατ' αλφαβητική σειρά):

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. Nicholaos 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

12ο ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)

Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....) την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισαν τα ακόλουθα ως προς το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

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.

13ο ΘΕΜΑ: Ανανέωση έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.

Στο δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ανανέωσε 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.

14ο ΘΕΜΑ: 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

Στο δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία (...%) 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.