



ATHEX

Χρηματιστήριο Αθηνών

19^η Τακτική Γενική Συνέλευση

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 01.01.2019 – 31.12.2019)

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020, ώρα 18:00

4^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018. Το σύνολο των αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των εκτελεστικών μελών ανέρχεται σε €185.421,56 ετησίως για το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σωκράτη Λαζαρίδη και στο ποσό των € 31.645,81 για τον Επιτελικό Διευθυντή Τεχνολογίας κ. Δημήτριο Καραϊσκάκη μέχρι την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30.5.2019.

Η συνολική αποζημίωση για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30.5.2019, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές της Εταιρείας ανέρχεται σε €76.150,92 (καθαρές αμοιβές €65.741,09).

Αναλυτικά:

Ονοματεπώνυμο	Συνολικές μικτές αμοιβές	Καθαρό πληρωτέο
Γεώργιος Χαντζηνικολάου, μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.	€ 8.120,00	€ 7.010,00
Αλέξιος Πιλάβιος, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	€ 5.986,67	€ 5.168,29
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μέλος	€ 8.934,19	€ 7.712,89
Κωνσταντίνος Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος	€ 5.286,67	€ 4.563,98
Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μέλος	€ 8.826,67	€ 7.620,06
Ιωάννης Εμίρης, μη εκτελεστικό μέλος	€ 4.870,00	€ 4.204,27
Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μέλος	€ 3.785,02	€ 3.267,61
Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, ανεξάρτητο μέλος	€ 4.786,69	€ 4.132,35
Ιωάννης Κυριακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος	€ 5.986,67	€ 5.168,29
Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο μέλος	€ 8.321,69	€ 7.184,11
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μέλος	€ 5.159,98	€ 4.454,61
Νικόλαος Χρυσοχοϊδης, μη εκτελεστικό μέλος	€ 5.126,67	€ 4.425,85
Νικόλαος Μυλωνάς, ανεξάρτητο μέλος (μέχρι 30.5.2019 που είχε παραιτηθεί της αμοιβής του)	-	-
Διονύσιος Χριστόπουλος, ανεξάρτητο μέλος (μέχρι 30.5.2019)	€ 960,00	€ 828,77
Σύνολα	€ 76.150,92	€ 65.741,09

5^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 ως εξής:

Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2020 θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με το έτος 2019 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 προτείνεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με το έτος 2019 και ειδικότερα ως εξής:

Προτεινόμενες αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου		
Προτεινόμενη βασική ετήσια αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.		
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.		€ 7.500,00
Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.		€ 5.000,00

Προτεινόμενη πρόσθετη της βασικής ετήσια αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές		
Επιτροπή	Πρόεδρος	Μέλος
Επιτροπή Ελέγχου	€ 6.750,00	€ 4.500,00
Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών	€ 2.250,00	€ 1.500,00
Επιτροπή Κινδύνου	€ 3.750,00	€ 2.500,00
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού	€ 3.750,00	€ 2.500,00
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πληροφορική	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Λοιπές Επιτροπές του Δ.Σ. εφόσον συσταθούν	€ 2.250,00	€ 1.500,00

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

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