

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 22η Τακτική Γενική Συνέλευση

8 Ιουνίου 2023

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	28.617.780	49,47%	28.614.780	1.000	2.000	99,99%	Θέμα εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και διανομή μερίσματος.	28.617.780	49,47%	28.614.780	1.000	2.000	99,99%	Θέμα εγκρίθηκε
3	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.						
4	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.						
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.	28.617.780	49,47%	28.544.280	71.500	2.000	99,74%	Θέμα εγκρίθηκε
6	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.	28.617.780	49,47%	21.480.098	7.133.482	4.200	75,06%	Θέμα εγκρίθηκε
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.	28.617.780	49,47%	28.258.780	354.800	4.200	98,75%	Θέμα εγκρίθηκε
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.	28.617.780	49,47%	28.617.780	0	0	100,00%	Θέμα εγκρίθηκε
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.	28.617.780	49,47%	19.107.913	9.507.867	2.000	66,77%	Θέμα εγκρίθηκε
10	Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σύνθεση- Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου).	28.617.780	49,47%	28.614.780	1.000	2.000	99,99%	Θέμα εγκρίθηκε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 22η Τακτική Γενική Συνέλευση

8 Ιουνίου 2023

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
11	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.							
11.1	Κωνσταντίνος Βασιλείου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	28.617.780	49,47%	28.422.317	193.463	2.000	99,32%	Θέμα εγκρίθηκε
11.2	Δημήτριος Δόσης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	28.617.780	49,47%	28.614.780	1.000	2.000	99,99%	Θέμα εγκρίθηκε
11.3	Γεώργιος Δουκίδης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	28.617.780	49,47%	28.614.780	1.000	2.000	99,99%	Θέμα εγκρίθηκε
11.4	Πολυξένη Καζόλη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	28.617.780	49,47%	28.399.648	216.132	2.000	99,24%	Θέμα εγκρίθηκε
11.5	Θεανώ Καρποδίνη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	28.617.780	49,47%	28.614.780	1.000	2.000	99,99%	Θέμα εγκρίθηκε
11.6	Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος	28.617.780	49,47%	28.614.780	1.000	2.000	99,99%	Θέμα εγκρίθηκε
11.7	Nicholaos Krenteras, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	28.617.780	49,47%	28.422.317	193.463	2.000	99,32%	Θέμα εγκρίθηκε
11.8	Ιωάννης Κωστόπουλος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	28.617.780	49,47%	28.614.780	1.000	2.000	99,99%	Θέμα εγκρίθηκε
11.9	Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	28.617.780	49,47%	28.422.317	193.463	2.000	99,32%	Θέμα εγκρίθηκε
11.10	Γεώργιος Χαντζηνικολάου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	28.617.780	49,47%	28.420.148	195.632	2.000	99,31%	Θέμα εγκρίθηκε
11.11	Thomas Zeeb, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	28.617.780	49,47%	28.614.780	1.000	2.000	99,99%	Θέμα εγκρίθηκε
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).	28.617.780	49,47%	28.601.772	16.008	0	99,94%	Θέμα εγκρίθηκε
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.	28.607.780	49,45%	28.556.780	51.000	0	99,82%	Θέμα εγκρίθηκε
14	Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.	28.617.780	49,47%	28.566.780	51.000	0	99,82%	Θέμα εγκρίθηκε

Σημειώσεις:

Απαιτούμενη απαρτία για τα θέματα 1 - 2, 5 - 14: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία για τα θέματα 1 - 2, 5 - 14: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων

Τα ποσοστά είναι στρογγυλοποιημένα στα 2 δεκαδικά ψηφία

Υφιστάμενος αριθμός μετοχών: 60.348.000

μείον ίδιες μετοχές: 2.498.000

Αριθμός μετοχών
(για τον υπολογισμό απαρτίας): 57.850.000