

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (22^{ης}) ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΤΗΣ 8^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

Στην Αθήνα, την 8^η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ της επί της Λ. Αθηνών 110 έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», συνήλθε η εικοστή δεύτερη (22^η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν της από 17.5.2023 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία συνεδριάζει 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.

Σύμφωνα με την από 17.5.2023 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν 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>.

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

Περαιτέρω λεπτομερείς οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και απεστάλησαν 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 που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα:

- 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 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.

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των μετόχων στην εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση αναρτήθηκαν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στην ιστοσελίδα www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η παρούσα Γενική Συνέλευση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, οι μέτοχοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που διεξήχθη πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω επιστολικής ψήφου, υπό τους όρους του άρθρου 126 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ο οποίος και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της, προσλαμβάνοντας ως Προσωρινή Γραμματέα αυτής, την Εταιρική Γραμματέα και Δικηγόρο της Εταιρείας κυρία Μαρία Σαζώνη.

Μετά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε για την παρουσία τους μετόχους και προσκεκλημένους καθώς και φοιτητές Πανεπιστημίων, στο πλαίσιο προγράμματος παρακολούθησης Γενικών Συνελεύσεων εισηγμένων εταιρειών που διοργανώνεται για 8^η συνεχή χρονιά από το Σύνδεσμο Επενδυτών & Διαδικτύου, υπό την αιγίδα του Ομίλου του Χρηματιστηρίου, σε συνεργασία με καθηγητές από Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα των Αθηνών.

Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας στην εικοστή δεύτερη (22^η) Εταιρική Χρήση, της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», κ. Αθανάσιος Ξύνας και η Εσωτερική Ελεγκτής της Εταιρείας κα Γεωργία Μουρλά.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, ενημέρωσε τους μετόχους για τις διαδικασίες διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα ανέφερε ότι η Γενική Συνέλευση για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης υποστηρίζεται από δύο ηλεκτρονικά συστήματα:

Την Διαδυσκιακή Πλατφόρμα «AXIA e-shareholders' meeting», στην οποία έχουν εγγραφεί και συνδεθεί οι μέτοχοι της Εταιρείας και οι αντιπρόσωποί τους, που θα χρησιμοποιηθεί για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και το σύστημα τηλεδιάσκεψης Zoom, μέσω του οποίου οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους. Επίσης μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης οι μέτοχοι που ψηφίζουν εξ' αποστάσεως θα αποφανθούν για το οριστικό Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και για τη συμμετοχή των μετόχων που δικαιούνται κατά το Νόμο να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, αλλά δεν δήλωσαν συμμετοχή εμπρόθεσμα.

Ως προς τη διαδικασία, ανέφερε ότι αρχικά θα γίνει η τοποθέτησή του, θα ακολουθήσει η τοποθέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, και εν συνεχεία, θα λάβουν το λόγο και θα τοποθετηθούν οι μέτοχοι και θα διεξαχθεί η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

Η από 17.5.2023 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εγκρίθηκε κατά την υπ' αριθμ. 417/17.5.2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίστηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και δημοσιεύθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα:

α) στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας η οποία έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της Εταιρείας που τηρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 232 του ν. 4072/2012 στις 17.5.2023.

β) στον επίσημο μηχανισμό κεντρικής αποθήκευσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών «ΕΡΜΗΣ» του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τρόπο που να διασφαλίζεται η ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν στις 17.5.2023.

γ) την ίδια ημερομηνία η Πρόσκληση γνωστοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών και περιλήφθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.

δ) επίσης, όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται από το Νόμο ετέθησαν υπόψη των μετόχων και αναρτήθηκαν στις 17.5.2023 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Περαιτέρω, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, και ειδικότερα, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Μεταβολών και Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2022, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών Χρήσης και οι Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, μετά της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 27.3.2023 συνεδρίασή του, αναρτήθηκαν την ίδια ημερομηνία στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία έχει καταχωρισθεί στη μερίδα της Εταιρείας που τηρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ακολούθως, ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (record date), η οποία για την παρούσα Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τη νομοτύπως δημοσιευθείσα Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν η 3^η Ιουνίου 2023 και επιπλέον, εφόσον συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, οφείλει να τον διορίσει εγγράφως και να κοινοποιήσει με τον ίδιο τύπο (δηλαδή εγγράφως) το διορισμό αυτό τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 6^η Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00.

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 31.5.2021, η Εταιρεία διατηρεί στην κατοχή της την Ημερομηνία Καταγραφής (record date) της 3^{ης} Ιουνίου 2023, 2.498.000 μετοχές, για τις οποίες, σύμφωνα με το Νόμο αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Επομένως, αυτές οι 2.498.000 μετοχές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, με φυσική παρουσία στον τόπο της Γενικής Συνέλευσης, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους σύμφωνα με τον νόμο - και πάντως βάσει ενημέρωσης που έλαβε η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021) - και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπρόθεσμα και δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα και εκπροσωπούν 1.174.210 μετοχές της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 2,0297% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (εξαιρουμένων των 2.498.000 ιδίων μετοχών), δηλαδή επί συνόλου 57.850.000 μετοχών:

(Πίνακας μετόχων συμμετεχόντων, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, και εχόντων δικαίωμα ψήφου με φυσική παρουσία στον τόπο της Γενικής Συνέλευσης).

Επίσης, από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συμμετοχής και ταυτοποίησης των μετόχων, διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση συμμετέχουν, εμπρόθεσμα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και δη μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας [αφού προηγουμένως προέβησαν στη δημιουργία σχετικού ηλεκτρονικού λογαριασμού μετόχου ή τυχόν αντιπροσώπου αυτού, διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους σύμφωνα με τον νόμο - και πάντως βάσει ενημέρωσης που έλαβε η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021) - και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπρόθεσμα], και δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα και εκπροσωπούν 23.356.958 μετοχές της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 40,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (εξαιρουμένων των 2.498.000 ιδίων μετοχών) δηλαδή επί συνόλου 57.850.000 μετοχών:

(Πίνακας εμπροθέσμων μετόχων συμμετεχόντων, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, και εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μέσω τηλεδιάσκεψης)

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης συμμετείχαν εμπρόθεσμα από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας), πριν από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 126 του ν.4548/2018, και υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι οι σχετικές ψήφοι παραλήφθηκαν από την Εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης (ήτοι έως τις 07.06.2023 ώρα 18:00), αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε η μετοχική ιδιότητά τους σύμφωνα με τον νόμο και υπέβαλαν στην Εταιρεία, εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα έγγραφα τυχόν διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου τους εμπρόθεσμα, οι μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα και εκπροσωπούν 1.875.148 μετοχές της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 3,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (εξαιρουμένων των 2.498.000 ιδίων μετοχών) δηλαδή επί συνόλου 57.850.000 μετοχών και σύμφωνα με το Νόμο υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας:

(Πίνακας μετόχων ψηφισάντων με επιστολική ψήφο πριν από τη Γενική Συνέλευση)

Επομένως στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται - συνυπολογιζόμενων των μετόχων που έχουν ψηφίσει επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, πριν από τη Γενική Συνέλευση, μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν αθροιστικά 26.406.316, δηλαδή ποσοστό 45,65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (εξαιρουμένων των 2.498.000 ιδίων μετοχών) δηλαδή επί συνόλου 57.850.000 μετοχών, το οποίο πληροί της απαιτήσεις της νόμιμης απαρτίας για τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ρώτησε τους μετόχους, αν προβάλλεται αντίρρηση ή ένσταση ως προς την επιτευχθείσα ως άνω απαρτία για τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Αφού δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση ή ένσταση, διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι επιπλέον των άνω εμπροθέσμων μετόχων, στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι ακόλουθοι μέτοχοι οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Σ.Α.Τ. κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (record date) της 3^{ης} Ιουνίου 2023, δικαιούνται να συμμετέχουν στη Συνέλευση και επιθυμούν να ψηφίσουν δι' αντιπροσώπων, για το διορισμό των οποίων δεν έχουν τηρήσει τις προβλεπόμενες κατ' άρθρο 128, παρ.4 διατυπώσεις, δηλαδή της έγγραφης κοινοποίησης του διορισμού των αντιπροσώπων τους 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι αυτοί εκπροσωπούν συνολικά 3.912.134 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 6,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (εξαιρουμένων των 2.498.000 ιδίων μετοχών), δηλαδή επί συνόλου 57.850.000 μετοχών.

(Πίνακας εκπροθέσμων μετόχων δικαιούμενων ψήφου)

.....
Η Γενική Συνέλευση ερωτήθηκε εάν υπάρχει κάποιος σπουδαίος λόγος να αρνηθεί τη συμμετοχή και αυτών των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση δεν προέβαλε οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση για τη συμμετοχή στις εργασίες της και των παραπάνω μετόχων και επομένως το σύνολο των παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων εκπροσωπούν συνολικά 30.318.450 μετοχές ήτοι ποσοστό 52,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (εξαιρουμένων των 2.498.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία), δηλαδή επί συνόλου 57.850.000 μετοχών. Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία, το οριστικό Προεδρείο της, με οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου, οριστική Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, την Εταιρική Γραμματέα και Δικηγόρο της Εταιρείας κα Μαρία Σαξώνη και ψηφοδέκτες τον κ. Στυλιανό Κωνσταντίνου και η κα Ελένη Πετρίδη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος τοποθετήθηκε σχετικά με τις σημαντικές εξελίξεις για την οικονομία, αλλά και για το Χρηματιστήριο κατά την διάρκεια το 2022. Ειδικότερα ανέφερε ότι, το 2022 ήταν μια χρονιά ορόσημο τόσο για την Ελληνική οικονομία όσο και για την ΕΧΑΕ.

(Ακολουθούν οι τοποθετήσεις του κ. Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου)

.....
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης τα οποία περιλαμβάνονται στην από 17.5.2023 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

-
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).

ΔΕΚΑΤΟ ΘΕΜΑ

Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου)

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
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 τετραετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του. 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.	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.

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΘΕΜΑ

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του

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 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, 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.

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 ετέθησαν υπόψη των μετόχων προ 20 ημερών και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΔΩΔΕΚΑΤΟ 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).

Εισηγούμενος επί του θέματος ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι, 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 ανεξαρτήτων μελών της.

.....
Με την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους μετόχους να ξεκινήσουν την ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εν συνεχεία κάλεσε όσους εκ των μετόχων επιθυμούν να λάβουν το λόγο και να τοποθετηθούν επί των θεμάτων της Γενικής Συνελεύσεως.

Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος της Συνέλευσης, αφού διαπίστωσε ότι ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, κήρυξε τη λήξη της ψηφοφορίας και ανακοίνωσε στους μετόχους το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Οι παραστάτες Μέτοχοι, ψηφίζοντας για τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και όσα προτάθηκαν από το Προεδρείο προς έγκριση, αποφάσισαν τα ακόλουθα:

Στο δέκατο (10^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 30.315.450 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 30.318.450 μετοχών (το θέμα καταψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι 1.000 μετοχών, ενώ από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος απείχαν μέτοχοι κάτοχοι 2.000 μετοχών) ενέκριναν κατά πλειοψηφία (99,99%) την τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας 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.»

Στο ενδέκατο (11^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, ενέκριναν το θέμα και εξέλεξαν τα ακόλουθα έντεκα (11) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

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

1. Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 30.122.98 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 30.318.450 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 193.463 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.000 μετοχές) ήτοι ποσοστό 99,36% και εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
2. Ο κ. Δημήτριος Δόσης έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 30.315.450 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 30.315.450 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.000 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.000

- μεροχές) ήτοι ποσοστό 99,99% και εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
3. Ο κ. Γεώργιος Δουκίδης έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούμενων 30.315.450 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 30.318.450 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 1.000 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 2.000 μεροχές) ήτοι ποσοστό 99,99% και εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
 4. Η κα Πολυξένη Καζόλη έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούμενων 30.100.318 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 30.318.450 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 216.132 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 2.000 μεροχές) ήτοι ποσοστό 99,28% και εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
 5. Η κα Θεανώ Καρποδίνη έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούμενων 30.315.450 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 30.318.450 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 1.000 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 2.000 μεροχές) ήτοι ποσοστό 99,99% και εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
 6. Ο κ. Ιωάννης Κοντόπουλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούμενων 30.315.450 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 30.318.450 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 1.000 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 2.000 μεροχές) ήτοι ποσοστό 99,99% και εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
 7. Ο κ. Nikolaos Krenteras έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούμενων 30.122.98 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 30.318.450 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 193.463 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 2.000 μεροχές) ήτοι ποσοστό 99,36% και εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
 8. Ο κ. Ιωάννης Κωστόπουλος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούμενων 30.315.450 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 30.318.450 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 1.000 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 2.000 μεροχές) ήτοι ποσοστό 99,99% και εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
 9. Η κα Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούμενων 30.122.98 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 30.318.450 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 193.463 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 2.000 μεροχές) ήτοι ποσοστό 99,36% και εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
 10. Ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούμενων 30.120.818 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 30.318.450 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 195.632 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούμενοι 2.000 μεροχές) ήτοι ποσοστό 99,35% και εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

11. Ο κ. Thomas Zeeb έλαβε ψήφους έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων 30.135.450 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 30.318.450 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.000 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.000 μεροχές) ήτοι ποσοστό 99,99% και εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα ακόλουθα έντεκα (11) Μέλη, εκ των οποίων τα δέκα (10) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, (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. Nicholas Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Thomas Zeeb, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής, 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.

Στο **δωδέκατο (12^ο)** θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφισάντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 30.302.442 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 30.318.450 μετοχών (το θέμα καταψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι 16.008 μετοχών, ενώ δεν υπήρχε αποχή από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος) ενέκριναν κατά πλειοψηφία (99,95%) 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 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 ανεξαρτήτων μελών της.

Ακολούθως, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΞΩΝΗ

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2023



**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ**

