

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ 419

### του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023

Την Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2023 σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023 για την εκλογή νέου ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, καταρτίσθηκε το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4548/2018 και την παρ. 4 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, με το οποίο πιστοποιείται η λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο επί των ακόλουθων θεμάτων, χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίασή του.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ορισμός των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών και διορισμός γραμματέα
2. Καθορισμός σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου
3. ....

#### ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ορισμός των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών και διορισμός γραμματέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και αρμοδιότητες αυτού, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο και κατόπιν αυτού εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του, ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του και συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•] κάτοχος του με στοιχεία [•] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από [•], με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•] κάτοχος του με στοιχεία [•] Βρετανικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Ιωάννης Κοντόπουλος του Θεοδοσίου, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•] κάτοχος του με στοιχεία [•] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από [•], με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Κωνσταντίνος Βασιλείου του Βασιλείου, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•] κάτοχος του με στοιχεία [•] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από [•], με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Δημήτριος Δόσης του Ιωάννη, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•] κάτοχος του με στοιχεία [•] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από [•], με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•] κάτοχος του με στοιχεία [•] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από [•], με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•] κάτοχος του με στοιχεία [•] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από [•], με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Θεανώ Καρποδίνη του Εμμανουήλ, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•] κάτοχος του με στοιχεία [•] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από [•], με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. Nicholas Krenteras του Constantinos, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•] κάτοχος του με στοιχεία [•] Διαβατηρίου Η.Π.Α., με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου του Νικολάου, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•] κάτοχος του με στοιχεία [•] Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από [•], με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Thomas Zeeb του Alfred Zeeb, ημερομηνία γέννησης [•], τόπος γέννησης [•] κάτοχος του με στοιχεία [•] Ελβετικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. [•] της Δ.Ο.Υ. [•], κάτοικος [•], 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.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζοντας διόρισε ως Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρική Γραμματέα τη Δικηγόρο κα Μαρία Σαζώνη.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Καθορισμός σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε τα ακόλουθα ως προς τις Επιτροπές του:

### **1. Επιτροπή Ελέγχου**

Σε σχέση με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023 αποφάσισε:

1. Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Η Επιτροπή Ελέγχου να 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 να 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.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee), αποφάσισε εντός των ορίων που έθεσε η άνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα αποτελείται από πέντε (5) ανεξάρτητα μέλη του ως ακολούθως:

1. Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
2. Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
4. Nicholas Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Καθένα από τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής, τα οποία εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 8<sup>ης</sup> Ιουνίου ως ανεξάρτητα μέλη, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τα κριτήρια και προϋποθέσεις καταλληλότητας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της και λαμβάνοντας υπόψη την, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, θα ορίσει το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της που θα πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και επιπροσθέτως, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής 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.

**ΘΕΜΑ 3ο:** .....

Προς πιστοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίσθηκε και υπογράφεται δια περιφοράς το παρόν πρακτικό από όλα τα μέλη του σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4548/2019 και την παρ. 4 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι αποφάσεις ισχύουν από την ημερομηνία που τίθεται στην επικεφαλίδα του παρόντος.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΖΟΛΗ

ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ

NICHOLAOS KRENTERAS

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

THOMAS ZEEB

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

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2023



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ