

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΤΗΣ 20^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026**

Στην Αθήνα, στις 20 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ της επί της Λ. Αθηνών αριθμός 110 έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, κατόπιν της από 24.12.2025 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία συνεδριάζει με υβριδικό τρόπο, ήτοι με τη φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω της της διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr> (εφεξής η «Διαδικτυακή Πλατφόρμα»), η οποία παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.». 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.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ο οποίος και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της, προσλαμβάνοντας ως Προσωρινή Γραμματέα αυτής, την Εταιρική Γραμματέα και Νομική Σύμβουλο της εταιρείας κα. Μαρία Σαζώνη.

Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις προς τους μετόχους:

Η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας πραγματοποιείται έχοντας όμοια ημερήσια διάταξη με εκείνη της Συνέλευσης της 22ας Δεκεμβρίου 2025. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη εγκυρότητα των αποφάσεων και να αρθεί κάθε αμφισβήτηση που προέκυψε από αντιρρήσεις που εγέρθησαν ως προς την προθεσμία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης της 22ας Δεκεμβρίου 2025, κατά την τελευταία δεν ελήφθησαν αποφάσεις λόγω ματαίωσής της. Για το λόγο αυτό, σήμερα Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026, συγκαλείται νόμιμα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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:

Αφενός, την Διαδικτυακή Πλατφόρμα, 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, αφετέρου, 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 τυχόν μετόχων που δικαιούνται κατά το Νόμο να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, αλλά δεν δήλωσαν συμμετοχή εμπρόθεσμα.

Ως προς τη διαδικασία, ανέφερε ότι αρχικά θα αναγνωστούν οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εν συνεχεία, θα λάβουν το λόγο και θα τοποθετηθούν οι μέτοχοι και, τέλος, θα διεξαχθεί η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Για τους μετόχους που παρίστανται στην αίθουσα η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω του ψηφοδελτίου, που τους έχει ήδη διανεμηθεί κατά την είσοδό τους στην αίθουσα.

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

Η Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που εγκρίθηκε κατά την υπ' αριθμ. 467/24.12.2025 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 24.12.2025.

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 24.12.2025.

γ) την ίδια ημερομηνία (24.12.2025) 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 24.12.2025 στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

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 15^η Ιανουαρίου 2026 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 18^η Ιανουαρίου 2026 και ώρα 17:00.

Επισημαίνεται ότι, 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 15^{ης} Ιανουαρίου 2026, 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.

Στη 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 από 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 Κανονισμός (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 **2.177** μετοχές της εταιρείας, δηλαδή ποσοστό **0,0038%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (εξαιρουμένων των 2.498.000 ιδίων μετοχών), δηλαδή επί συνόλου 57.850.000 μετοχών:

[ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Η ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ, ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ]

Επίσης, από τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συμμετοχής και ταυτοποίησης των μετόχων, διαπιστώθηκε ότι στη 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 Κανονισμός (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], μέτοχοι που εκπροσωπούν **987.151** μετοχές της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό **1,71%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (εξαιρουμένων των 2.498.000 ιδίων μετοχών) δηλαδή επί συνόλου 57.850.000 μετοχών και δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

[ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Η ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ, ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ]

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 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΓΕΜΗ: 3719101000

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 19.01.2026 ώρα 17:00), 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 **43.947.110** μετοχές της εταιρείας, δηλαδή ποσοστό **75,97%** 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:

[ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ]

Επομένως, στη 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 **44.936.438** επί συνόλου 57.850.000 μετοχών, στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (εξαιρουμένων των 2.498.000 ιδίων μετοχών), ήτοι εκπροσωπούν ποσοστό **77,68%** αυτού, 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 επιθυμούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους ως προς την επιτευχθείσα ως άνω απαρτία για τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης.

[Στο σημείο αυτό μέτοχος της μειοψηφίας που παρίστατο στη Γενική Συνέλευση έλαβε τον λόγο και διατύπωσε τις αντιρρήσεις του.].

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, απαντώντας στον κ. ..., δήλωσε ότι η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και ο σχηματισμός απαρτίας έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να προχωρήσει κανονικά στον διορισμό Οριστικού Προέδρου και Γραμματέα και στη συνέχιση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι δεν υπήρχαν εκπρόθεσμοι μέτοχοι, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Σ.Α.Τ. κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (record date) της 15^{ης} Ιανουαρίου 2026.

Κατόπιν τούτου διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται, συνυπολογιζόμενων των μετόχων που έχουν ψηφίσει επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης μέσω επιστολικής ψήφου πριν από τη γενική Συνέλευση, όπως προεκτέθηκε – μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν αθροιστικά **44.936.438** μετοχές ήτοι ποσοστό **77,68%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (εξαιρουμένων των 2.498.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία), δηλαδή επί συνόλου 57.850.000 μετοχών. Κατόπιν τούτων, διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τους παραπάνω πίνακες μετόχων και εξέλεξε με φανερή ψηφοφορία, το οριστικό Προεδρείο της, με οριστικό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου και οριστική Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, την Εταιρική Γραμματέα και Νομική Σύμβουλο κα. Μαρία Σαζώνη.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που έχει ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του
2. 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)
3.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού της, η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εννέα (9) έως δέκα τρία (13) μέλη. Με την από 8.6.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εξελέγη το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης από την Euronext, η οποία πλέον αποτελεί τον βασικό μέτοχο της εταιρείας και βάσει της νέας μετοχικής σύνθεσης και των στρατηγικών προτεραιοτήτων που απορρέουν από αυτή, κρίνεται αναγκαία η αναδιάρθρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόωρη λήξη του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού των μελών και της εκπροσώπησης της πλειοψηφούσας μετόχου, με ταυτόχρονη διατήρηση θεσμικής μνήμης και συνέχειας μέσω της παραμονής επιλεγμένων υφιστάμενων μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) και λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης σε ομίλους χρηματιστηριακών υποδομών,
- τη στρατηγική ευθυγράμμιση με τον όμιλο Euronext,
- την ανάγκη για ευελιξία και ταχύτερη λήψη αποφάσεων,
- την απαίτηση ενίσχυσης της συλλογικής αποτελεσματικότητας,

αποφάσισε να εισηγηθεί τη μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα (11) σε εννέα (9) - αριθμός που βρίσκεται εντός των αριθμητικών ορίων που θέτει το Καταστατικό της εταιρείας, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικότητας και τη διαμόρφωση ενός Διοικητικού Συμβουλίου, το μέγεθος του οποίου θα ανταποκρίνεται στη μετοχική σύνθεση και τη δομή της εταιρείας, θα εξυπηρετεί την ανάγκη ευελιξίας, ταχύτερης λήψης αποφάσεων και αποτελεσματικότερης εποπτείας, 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΓΕΜΗ: 3719101000

Η σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται κατόπιν συστάσεως της 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) τη νέα σύνθεση του μετοχολογίου της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης από την Euronext, η οποία πλέον αποτελεί τον βασικό μέτοχο 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,
- ii) 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,
- iii) τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρείας,
- iv) την ανάγκη διατήρησης επιλεγμένων υφιστάμενων μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια στις λειτουργίες και η θεσμική μνήμη,
- v) τις ενυπόγραφες δηλώσεις και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από όλα 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 επιπλέον, για τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη, 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,
- vi) ότι σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των υποψηφίων μελών, για κανένα από αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το Καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.
- vii) ότι όλα τα προτεινόμενα προς εκλογή/επανεκλογή 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.

και αφού και το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο διακρίβωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ που έχει υιοθετήσει η εταιρεία και τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4514/2018 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν το όργανο διοίκησης του διαχειριστή αγοράς (Άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ- MiFID II) 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, και, επιπλέον διακρίβωσε, ότι, σε σχέση με τα πρόσωπα που προτείνεται να εκλεγούν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας του άρθρου 9, παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, καθώς επίσης 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.

Περαιτέρω, ως προς τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο διακρίβωσε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με την προτεινόμενη σύνθεσή του, θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του και θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της εταιρείας και των μετόχων της.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες αλλά και τους διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις προοπτικές δραστηριοποίησης στις διεθνείς αγορές, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσο-μακροπροθεσμη στρατηγική ανάπτυξης, τις εξελίξεις στον κλάδο και τις αγορές στις οποίες

δραστηριοποιείται η εταιρεία, τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, κ.α.

Κατόπιν τούτων, 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 εννεαμελούς 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. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)
2. Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)
3. Ιωάννης Κοντόπουλος του Θεοδοσίου, Διευθύνων Σύμβουλος (επανεκλογή)
4. Manuela Bassi του Giorgio
5. Camille, Wael Beudin του Nabil Eleid
6. Sébastien, Anthony, Emile d'Herbès του Pierre
7. Nikolaos Kreteras του Constantinos, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)
8. Giorgio, Riccardo, Maria, Alfonso Modica του Ricardo
9. Emilie, Anabelle, Irene, Marie-Therese Rieuepeyroux του Jean-François

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 τέθησαν υπόψη των μετόχων προ είκοσι (20) ημερών και ήταν και παραμένουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΔΕΥΤΕΡΟ 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).

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 τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους
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, παρατενόμενη, 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.

ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ

.....

Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ψηφοφορία, τόσο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όσο και με τη χρήση ψηφοδελτίων από τους παριστάμενους στην αίθουσα μετόχους. Εν συνεχεία, κάλεσε όσους εκ των μετόχων επιθυμούν να λάβουν το λόγο και να τοποθετηθούν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

[ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ]

Στο σημείο αυτό, αφού ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των μετόχων και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε άλλος μέτοχος που να επιθυμεί να λάβει τον λόγο και να τοποθετηθεί επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προχώρησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στην διαδικασία της ψηφοφορίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφοφορίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη αυτής και ανακοίνωσε στους μετόχους τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης εγκρίθηκαν.

Ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, η οποία διεξήχθη σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και τους όρους σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, ψηφίζοντας επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των προτάσεων του Προεδρείου, αποφάσισαν τα ακόλουθα:

1. Στο **πρώτο (1^ο)** θέμα της ημερησίας διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, ενέκριναν τη μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα (11) σε εννέα (9) και εξέλεξαν τα ακόλουθα εννέα (9) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στα οποία περιλαμβάνονται δια ορισμού τους από την Γενική Συνέλευση και τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Σύμφωνα με την προταθείσα σειρά εκλογής οι εννέα (9) υποψήφιοι έλαβαν:

1. Ο κ. Γεώργιος Δουκίδης έλαβε ψήφους μετόχων εκπροσωπούντων 44.931.861 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 44.936.438 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.077 μετοχές

και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 500 μετοχές) ήτοι ποσοστό 99,99% και εξελέγη (ορίστηκε) 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. Η κα Πολυξένη Καζόλη έλαβε ψήφους μετόχων εκπροσωπούντων 44.931.861 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 44.936.438 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.077 μετοχές και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 500 μετοχές) ήτοι ποσοστό 99,99% και εξελέγη (ορίστηκε) 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. Ιωάννης Κοντόπουλος έλαβε ψήφους μετόχων εκπροσωπούντων 44.927.716 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 44.936.438 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.222 μετοχές και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 500 μετοχές) ήτοι ποσοστό 99,98% και εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4. Η κ. Manuela Bassi έλαβε ψήφους μετόχων εκπροσωπούντων 44.927.446 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 44.936.438 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.492 μετοχές και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 500 μετοχές) ήτοι ποσοστό 99,98% και εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
5. Ο κ. Camille, Wael Beudin έλαβε ψήφους μετόχων εκπροσωπούντων 44.927.446 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 44.936.438 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.492 μετοχές και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 500 μετοχές) ήτοι ποσοστό 99,98% και εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
6. Ο κ. Sébastien, Anthony, Emile d'Herbès έλαβε ψήφους μετόχων εκπροσωπούντων 44.927.446 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 44.936.438 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.492 μετοχές και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 500 μετοχές) ήτοι ποσοστό 99,98% και εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
7. Ο κ. Nicholaos Krenteras έλαβε ψήφους μετόχων εκπροσωπούντων 44.870.264 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 44.936.438 μετοχών, (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 65.674 μετοχές και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 500 μετοχές) ήτοι ποσοστό 99,85% και εξελέγη (ορίστηκε) 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. Giorgio, Riccardo, Maria, Alfonso Modica έλαβε ψήφους μετόχων εκπροσωπούντων 44.866.119 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 44.936.438 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 69.819 μετοχές και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 500 μετοχές) ήτοι ποσοστό 99,84% και εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
9. Η κ. Emilie, Anabelle, Irene, Marie-Therese Rieupeyroux έλαβε ψήφους μετόχων εκπροσωπούντων 44.927.446 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 44.936.438 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.492 μετοχές και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 500 μετοχές) ήτοι ποσοστό 99,98% και εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα ακόλουθα εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) ορίστηκαν ως 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. Γεώργιος Δουκίδης του [...] και της [...], γεννημένος στις [...] στην [...], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [...] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [...], κάτοικος [...], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Πολυξένη Καζόλη του [...] και της [...], γεννημένη στις [...] στη [...], Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [...] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [...], κάτοικος [...], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Ιωάννης Κοντόπουλος του [...] και της [...], γεννημένος στις [...] στη [...], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [...] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [...], κάτοικος [...], Διευθύνων Σύμβουλος,
4. Manuela Bassi του [...] και της [...], γεννημένη στις [...] στην [...], Ιταλίδα υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [...] Διαβατηρίου Ιταλίας, με Α.Φ.Μ. [...], κάτοικος [...]
5. Camille, Wael Beudin του [...] και της [...], γεννημένος στις [...] στην [...], Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [...] Διαβατηρίου Γαλλίας, με Α.Φ.Μ. [...], κάτοικος [...]
6. Sebastien, Anthony, Emile d'Herbes του [...] και της [...], γεννημένος στις [...] στην [...], Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [...] Διαβατηρίου Γαλλίας, με Α.Φ.Μ. [...], κάτοικος [...]
7. Nikolaos Krenteras του [...] και της [...], γεννημένος στις [...] στην [...], Έλληνας και Αμερικανός υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [...] Διαβατηρίου Η.Π.Α., με Α.Φ.Μ. [...], κάτοικος [...], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Giorgio, Riccardo, Maria, Alfonso Modica του [...] και της [...], γεννημένος στις [...] στην [...], Ιταλός υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [...] Διαβατηρίου Ιταλίας, με Α.Φ.Μ. [...], κάτοικος [...]
9. Emilie, Anabelle, Irene, Marie-Therese Rieupeyroux του [...] και της [...], γεννημένη στις [...] στο [...], Γαλλίδα υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [...] Διαβατηρίου Γαλλίας, με Α.Φ.Μ. [...], κάτοικος [...]

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίζεται ως 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 του.

2. Στο **δεύτερο (2^ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, εκπροσωπώντας 44.931.591 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 44.936.438 μετοχών (καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.347 μετοχές, και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 500 μετοχές) ενέκριναν κατά πλειοψηφία (99,99%) 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 τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους
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, 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 και θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις.

3.

.....
Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε τους μετόχους και μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως, 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

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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, 30 Ιανουαρίου 2026

Η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου



ΜΑΡΙΑ ΣΑΞΩΝΗ