

# 25<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

## EURONEXT ATHENS HOLDING A.E.

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000, πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)  
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2025 – 31.12.2025)

**ΠΕΜΠΤΗ, 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026, ΩΡΑ 18:00**

Λ. Αθηνών 110, Αθήνα



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	1
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .....	2
2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.....	15
3. ΈΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΈΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ) .....	23
4. ΈΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ.....	26
5. ΈΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ .....	29
6. ΈΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΎ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ .....	32
7. ΨΗΦΟΔΈΛΤΙΟ .....	35
8. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ.....	37
9. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.....	38

# 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«**EURONEXT ATHENS HOLDING A.E.**»  
Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)  
ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ (25<sup>η</sup>) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2025 – 31.12.2025)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 19 Μαΐου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EURONEXT ATHENS HOLDING A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 110 στην εικοστή πέμπτη (25<sup>η</sup>) Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί **στις 11 Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00**, η οποία θα συνεδριάσει 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.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και διανομή μερίσματος.
3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.
4. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.
7. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής της.
9. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
10. Τροποποίηση των άρθρων 12, 18 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των άνω τροποποιήσεων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 11<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την **23<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00** (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης και θα συνεδριάσει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή υβριδικά, 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.

#### **A. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Στη Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουνίου 2026 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή **κατά την ημερομηνία της 6<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026 («Ημερομηνία Καταγραφής»)**.

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 6<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 11.06.2026). Επίσης, η ίδια Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν η τυχόν εξ αναβολής συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την έναρξη της τρίτης (3<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία

Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» (πρώην ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2019, Ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

## **Β. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης**

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουνίου 2026 ή την τυχόν Επαναληπτική της, 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 για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία Zoom Meetings από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

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

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ. 8 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» με τίτλο «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν 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 μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor-relations@athexgroup.gr](mailto:investor-relations@athexgroup.gr) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 33.66.616, (καθημερινά μεταξύ 09.00 και 17.00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας AXIA e-Shareholders Meeting (AXIA e-SM) (π.χ.

σύνδεση, ψηφοφορία, κλπ) στον αριθμό +30 210 33.66.426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr)

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Zoom) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

- 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 θα 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.

## **Γ. Διαδικασία για την συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (Επιστολική Ψήφος)**

**Ι.** Παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του ν. 4548/2018 και τα αναφερόμενα κατωτέρω.

Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων:

- α) είτε να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr> στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β. αναφερόμενα, **το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 10.06.2026 ώρα 18.00).**
- β) είτε να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» το οποίο έχει αναρτηθεί στην παρακάτω διεύθυνση: [Γενικές Συνελεύσεις | Euronext Athens](#), θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ή να το αποστείλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor-relations@athexgroup.gr](mailto:investor-relations@athexgroup.gr), **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 10.06.2026 ώρα 18.00).**
- γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι **έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι τις 10.06.2026 ώρα 18.00.**

**II.** Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 09.06.2026 ώρα 18.00), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ II.**

Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί **πριν από τη Γενική Συνέλευση.**

**III.** Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 11<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026, κατά την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00, το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο **πρέπει να ασκηθεί εκ νέου** σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

- α) είτε, ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr> στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα άνω υπό Β. αναφερόμενα, **από την 12.06.2026 και ώρα 12.00 και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 22.06.2026, ώρα 18.00).**
- β) είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας εκ νέου το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» που θα έχει διατεθεί από την Εταιρεία για τα θέματα επί των οποίων δεν ελήφθη απόφαση από τη Συνέλευση της 11<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026 συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor-relations@athexgroup.gr](mailto:investor-relations@athexgroup.gr), **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 22.06.2026, ώρα 18.00).**
- γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο **μέχρι τις 22.06.2026 ώρα 18.00.**

**IV.** Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου 2026, οι μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή οι μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής**

**Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 21.06.2026, ώρα 18.00), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό Δ ΙΙ.**

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί **πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.**

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor-relations@athexgroup.gr](mailto:investor-relations@athexgroup.gr) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 33.66.616, (καθημερινά μεταξύ 09:00 και 17:00).

Επίσης ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 210 33.66.616 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

#### **Δ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου**

**I.** Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

**II.** Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 11 Ιουνίου 2026 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης **(δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 09.06.2026 ώρα 18.00 για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι τις 21.06.2026 ώρα 18.00 για την Επαναληπτική).**

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα άνω υπό Β. και Γ. αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα:

- (α) για το διορισμό αντιπροσώπου για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουνίου 2026 και
- (β) για το διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, Αθήνα, τηλ. + 30 210 33.66.616), και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([Γενικές Συνελεύσεις | Euronext Athens](#)).

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor-relations@athexgroup.gr](mailto:investor-relations@athexgroup.gr), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 210 33.66.616 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

## **Ε. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 27<sup>η</sup> Μαΐου 2026. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 4<sup>η</sup> Ιουνίου 2026. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια

διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 29<sup>η</sup> Μαΐου 2026 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 4<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. το αργότερο μέχρι την 5<sup>η</sup> Ιουνίου 2026.
3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 5<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων

μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο μέχρι την 5<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» με ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το Σ.Α.Τ. ή μέσω Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλου διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας οι μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://athens.euronext.com/el/more-options/investor-relations/athex-shareholders/minority-rights> ).

## **ΣΤ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες**

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω

αντιπροσώπου, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος επιστολικής ψήφου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([Γενικές Συνελεύσεις | Euronext Athens](#)) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, τηλ. 210-33.66.616).

**Αθήνα, 19 Μαΐου 2026**

## 2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**1ο ΘΕΜΑ:** Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2025– 31.12.2025 που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 31.03.2026, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση του έτους 2025 και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2025 | Euronext Athens](#)).

**2ο ΘΕΜΑ:** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και διανομή μερίσματος

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της διάθεσης του ποσού των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 ύψους €17.006.919 (κέρδη προ φόρων ύψους €17.368.708 με βάση τα ΔΠΧΑ, μείον τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και αναβαλλόμενο φόρο ποσού €361.789) ως εξής: α) ποσό €6.638.280 για την καταβολή μερίσματος €0,11 ανά μετοχή και β) ποσό €10.368.639 στα κέρδη εις νέον.

Το τελικό ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που έχει στην κατοχή της η Εταιρεία και επί του ποσού αυτού θα παρακρατηθεί ο αναλογών φόρος για λογαριασμό του μετόχου.

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης 2025, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Χρηματοοικονομικό Ημερολόγιο 2026, ως ημερομηνία αποκοπής

προτείνεται η 23 Ιουνίου 2026, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 24 Ιουνίου 2026, ενώ η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους θα αρχίσει την 30η Ιουνίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω της «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.» Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται στις νόμιμες παρακρατήσεις.

**3ο ΘΕΜΑ:** 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 σε ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Η Έκθεση διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([Γενικές Συνελεύσεις | Euronext Athens](#)).

**4ο ΘΕΜΑ:** 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 σε ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Έκθεση διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([Γενικές Συνελεύσεις | Euronext Athens](#)).

*Σημειώνονται ότι υποβάλλονται δύο εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση, η πρώτη καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία της προηγούμενης έκθεσης που υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025 έως 20.01.2026 (ημερομηνία κατά την οποία εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη) και η δεύτερη έκθεση αναφέρεται στην περίοδο 28.04.2025 μέχρι 19.05.2026.*

**5ο ΘΕΜΑ:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει: α) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025, και β) την απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 1 περ. γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2025.

## 6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025, όπως ειδικότερα αποτυπώνονται στην Έκθεση Αποδοχών.

Η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Κοντόπουλου, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζεται από την ατομική σύμβασή του σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, καλύπτει τις υπηρεσίες του προς όλες την Εταιρεία και τις θυγατρικές της και αναλύεται ειδικότερα στην ετήσια Έκθεση Αποδοχών. Σημειώνεται ότι ο κ. Κοντόπουλος δεν λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συνολική αποζημίωση για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές της Εταιρείας κατά το έτος 2025, σύμφωνα με την από 12.06.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ανέρχεται σε € 622.500. Αναλυτικά:

Όνοματεπώνυμο	ΔΣ	Επιτροπή Στρατηγικής	Επιτροπή Κινδύνων	Συμβουλευτική Επιτροπή Πληροφορικής	Επιτροπή Τοποθέτησης στελεχών Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. & Αμοιβών	Επιτροπή Ελέγχου	Συνολικές μικτές αμοιβές
Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.	85,000	10,000			7,000		102,000
Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	40,000	5,000	500	5,000	15,000	7,000	72,500
Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40,000				7,000		47,000
Δημήτριος Δόσης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40,000	5,000		5,000			50,000

Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40,000	5,000	7,000	10,000		7,000	69,000
Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40,000				7,000	7,000	54,000
Θεανώ Καρποδίνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40,000		7,000			15,000	62,000
Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40,000				7,000	7,000	54,000
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40,000		7,000				47,000
Thomas Zeeb, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	40,000	5,000	15,000	5,000			65,000
<b>ΜΙΚΤΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>445,000</b>	<b>30,000</b>	<b>36,500</b>	<b>25,000</b>	<b>43,000</b>	<b>43,000</b>	<b>622,500</b>

**7ο ΘΕΜΑ:** Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην εισήγηση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee), υποβάλλει προς έγκριση την πρόταση σχετικά με τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026- 31.12.2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Κοντόπουλου, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζεται από την ατομική σύμβαση εργασίας του σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών και δεν λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στον Όμιλο Euronext, δεν λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Επομένως, δεδομένου ότι τα εν λόγω μέλη έχουν παραιτηθεί από την αμοιβή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας, η αμοιβή που προτείνεται αφορά όλα τα υπόλοιπα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, για το οικονομικό έτος 2026 και μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2027, ως εξής:

<b>Αμοιβές Μη εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου</b>	
Βασική ετήσια αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.	
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.	€ 85.000
Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.	€ 40.000
<b>Πρόσθετη της βασικής ετήσια αμοιβή για συμμετοχή σε Επιτροπές<sup>1</sup></b>	
Πρόεδρος	€ 15.000
Μέλος	€ 7.000

Οι ως άνω αμοιβές δε διαφέρουν από τις αμοιβές για την συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές (Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Αμοιβών) όπως είχαν εγκριθεί από την από 12.06.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 01.01.2025- 31.12.2025.

<sup>1</sup> Οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Αμοιβών.

**8ο ΘΕΜΑ:** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026 και ορισμός της αμοιβής της

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 και με τη σύμφωνη γνώμη των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 να διενεργηθεί από την ανώνυμη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με ετήσια αμοιβή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, για το Φορολογικό Πιστοποιητικό και για Λοιπές Ελεγκτικές υπηρεσίες για τη χρήση 2026, η οποία ανέρχεται στο ποσό των €76.100 πλέον ΦΠΑ. Στις Λοιπές Ελεγκτικές υπηρεσίες για τη χρήση 2026, συμπεριλαμβάνεται αμοιβή ύψους €25.000 για τον έλεγχο της Δήλωσης Βιωσιμότητας.

Επισημαίνεται, ότι οι συνολικές αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» από την Εταιρεία (και τις θυγατρικές της) για τη χρήση 2025 αφορούσαν συνολικά (100%) ελεγκτικές εργασίες και δεν υπήρχαν μη ελεγκτικές εργασίες.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου έκρινε ότι η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών κατά τη χρήση 2025 διασφαλίστηκε πλήρως. Η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών επιβεβαιώθηκε και εγγράφως από την ίδια την ελεγκτική εταιρεία με επιστολή της προς την Επιτροπή Ελέγχου.

**9ο ΘΕΜΑ:** Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) και λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2025, προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου.

Η Έκθεση περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που έχουν καταβληθεί στα μέλη του ΔΣ και στα Κύρια Διοικητικά Στελέχη σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών για το 2025 και σχετική τεκμηρίωση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών για τη Χρήση 2025 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([Γενικές Συνελεύσεις | Euronext Athens](#)).

Επιπλέον, οι ελεγκτές της Εταιρείας ελέγχουν, αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο νόμο. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται επίσης στη Γενική Συνέλευση η σχετική Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([Γενικές Συνελεύσεις | Euronext Athens](#)).

**10ο ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση των άρθρων 12, 18 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των άνω τροποποιήσεων

**Απαιτούμενη απαρτία:** 1/5 μετοχικού κεφαλαίου

**Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση των άρθρων 12, 18 και 21 του Καταστατικού, ως εξής:

1) Η προσθήκη της χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής ή άλλων τεχνικά αξιόπιστων ηλεκτρονικών ή ψηφιακών μέσων για τη σύνταξη των πρακτικών εκσυγχρονίζει το Καταστατικό σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, διευκολύνοντας την αποτελεσματική καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας.

α) Ως εκ τούτου, προτείνεται τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 12 «Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου», όσον αφορά τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (με την προσθήκη της ακόλουθης φράσης σε έντονη γραφή):

*«5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα πρόσωπα που ορίζονται στο Νόμο και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε απόσπασμα ή αντίγραφό τους, δύναται να υπογράφονται είτε με ιδιόχειρη υπογραφή είτε με ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τον*

**Κανονισμό αριθ. 910/2014 (eIDAS) είτε με οποιοδήποτε άλλο τεχνικά αξιόπιστο ηλεκτρονικό ή ψηφιακό μέσο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.»**

β) Προτείνεται τροποποίηση του άρθρου 21 «Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης», με την προσθήκη νέας παραγράφου 4 (παρακάτω με έντονη γραφή) στο εν λόγω άρθρο, όσον αφορά τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων:

**«4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και κάθε απόσπασμα ή αντίγραφο τους, δύναται να υπογράφονται είτε με ιδιόχειρη υπογραφή είτε με ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 910/2014 (eIDAS) είτε με οποιοδήποτε άλλο τεχνικά αξιόπιστο ηλεκτρονικό ή ψηφιακό μέσο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.»**

2) Προτείνεται τροποποίηση του άρθρου 18 «Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης», προκειμένου να προσαρμοστεί το Καταστατικό στη δυνατότητα που παρέχει η διάταξη του άρθρου 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αποκλειστικά από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα. Η διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο στο πλαίσιο της προώθησης της συμμετοχής των μετόχων σε ένα παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό η ακόλουθη πρόταση σε έντονη γραφή προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 18: **«Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του EURONEXT ATHENS, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.»**

Ενόψει των ανωτέρω προτεινόμενων τροποποιήσεων το Καταστατικό της Εταιρείας θα κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με το κείμενο του Καταστατικού που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([Γενικές Συνελεύσεις | Euronext Athens](#)).

### 3. Έντυπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται πριν από τη Γενική Συνέλευση (έντυπο επιστολικής ψήφου)

#### ΕΝΤΥΠΟ

Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της «EURONEXT ATHENS HOLDING A.E.» (EURONEXT ATHENS) στις 11 Ιουνίου 2026

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της EURONEXT ATHENS /αντιπρόσωπος του μετόχου της EURONEXT ATHENS:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Διεύθυνση/ Έδρα	
Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.	
Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ <i>(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καπαχωρημένων στη Μεριδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)</i>	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μεριδα Επενδυτή)	
Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:	
Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν <i>(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)</i>	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)	
Αριθμός κινητού τηλεφώνου:	

Με παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ την ψήφο μου/την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ<sup>2</sup> επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 11 Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, ως ακολούθως:

Αν εγκρίνετε όλα τα κατωτέρω θέματα, ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕ το ΕΝΤΥΠΟ ως έχει χωρίς σημειώσεις

Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «Μόνο για ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα<sup>3</sup>

ΘΕΜΑ	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
1 <sup>ο</sup> Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 <sup>ο</sup> Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και διανομή μερίσματος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <sup>ο</sup> Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.	-	-
4 <sup>ο</sup> Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	-	-
5 <sup>ο</sup> Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 <sup>ο</sup> Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 <sup>ο</sup> Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 <sup>ο</sup> Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 <sup>ο</sup> Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 <sup>ο</sup> Τροποποίηση των άρθρων 12, 18 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των άνω τροποποιήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>2</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>3</sup> Παρακαλούμε σημειώστε ✓ στο ανάλογο πεδίο.

## **Επισημάνσεις:**

1. Το πρωτότυπο του παρόντος εντύπου πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση *investor-relations@athexgroup.gr*, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 18.00 στις 10.06.2026).
2. Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 18.00 στις 09.06.2026. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου.
3. Η παρούσα επιστολική ψήφος δύναται να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκε εφόσον ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του μετόχου συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην Τακτική Γενική Συνέλευση και την ανακαλέσει τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 17.00 στις 11.06.2026).

(Τόπος) ..... (Ημερομηνία) ..... 2026

Υπογραφή

(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα

## 4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης

### ΕΝΤΥΠΟ

Για την εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «EURONEXT ATHENS HOLDING A.E.» (EURONEXT ATHENS) στις 11 Ιουνίου 2026 ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής. Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της EURONEXT ATHENS:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Διεύθυνση/ Έδρα	
Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.	
Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ <i>(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των κατχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)</i>	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:	
Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν <i>(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)</i>	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

τον **κ. Ιωάννη Κοντόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110),

**Σημείωση:** Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ή εναλλακτικά τον/την <sup>4,5</sup>

.....

<sup>4</sup> Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα (1) αντιπρόσωπο και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί.

<sup>5</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

**Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)**  
**Αριθμός κινητού τηλεφώνου**

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα ορίσετε, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

στον/στην οποίο/α δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να με αντιπροσωπεύσει/ αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο<sup>6</sup>, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 11 Ιουνίου 2026, ώρα 18:00, ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως<sup>7</sup>:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 <sup>ο</sup> Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 <sup>ο</sup> Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και διανομή μερίσματος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <sup>ο</sup> Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.	-	-	-
4 <sup>ο</sup> Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	-	-	-
5 <sup>ο</sup> Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 <sup>ο</sup> Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 <sup>ο</sup> Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 <sup>ο</sup> Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>6</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>7</sup> Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.

9 <sup>ο</sup>	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 <sup>ο</sup>	Τροποποίηση των άρθρων 12, 18 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των άνω τροποποιήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

\_\_\_\_\_  
(Ημεροχρονολογία και τόπος)

\_\_\_\_\_  
(Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

*Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor-relations@athexgroup.gr](mailto:investor-relations@athexgroup.gr), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Κωνσταντίνου, τηλ. 210/3366616.*

## 5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν τη Γενική Συνέλευση

### ΕΝΤΥΠΟ

Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της «EURONEXT ATHENS HOLDING A.E.» (EURONEXT ATHENS) στις 11 Ιουνίου 2026 ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της EURONEXT ATHENS:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Διεύθυνση/ Έδρα	
Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.	
Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ <i>(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των κατεχωρημένων στη Μεριδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)</i>	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μεριδα Επενδυτή)	
Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:	
Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν <i>(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)</i>	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

τον **κ. Ιωάννη Κοντόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110),

**Σημείωση:** Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ή εναλλακτικά τον/την <sup>8,9</sup>

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
(email)

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα ορίσετε, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

στον/στην οποίο/α δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο<sup>10</sup>, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 11 Ιουνίου 2026, ώρα 18:00 **και να ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 10.06.2026 και ώρα 18.00**, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως<sup>11</sup>:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 <sup>ο</sup> Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 <sup>ο</sup> Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και διανομή μερίσματος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <sup>ο</sup> Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.	-	-	-
4 <sup>ο</sup> Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	-	-	-
5 <sup>ο</sup> Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>8</sup> Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα (1) αντιπρόσωπο και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί.

<sup>9</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

<sup>10</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>11</sup> Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.

6°	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7°	Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8°	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9°	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10°	Τροποποίηση των άρθρων 12, 18 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των άνω τροποποιήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

---

(Ημεροχρονολογία και τόπος) (Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

*Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor-relations@athexgroup.gr](mailto:investor-relations@athexgroup.gr), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Κωνσταντίνου, τηλ. 210/3366616.*

## 6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «EURONEXT ATHENS HOLDING A.E.» (EURONEXT ATHENS) στις 11 Ιουνίου 2026 ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της EURONEXT ATHENS:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Διεύθυνση/ Έδρα	
A.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.	
Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ <i>(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των κατοχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)</i>	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:	
Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν <i>(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)</i>	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

τον **κ. Ιωάννη Κοντόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110),

**Σημείωση:** Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ή εναλλακτικά τον/τους <sup>12,13</sup>

.....

<sup>12</sup> Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

<sup>13</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

- .....
- .....

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιο από τα ανωτέρω πρόσωπα και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

στον/στους οποίο/ους δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς<sup>14</sup>, να με αντιπροσωπεύσ.../αντιπροσωπεύσ... το νομικό πρόσωπο<sup>15</sup>, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 11 Ιουνίου 2026, ώστε να λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως<sup>16</sup>:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 <sup>ο</sup> Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 <sup>ο</sup> Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και διανομή μερίσματος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <sup>ο</sup> Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.	-	-	-

<sup>14</sup> Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.

<sup>15</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

<sup>16</sup> Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.

4°	Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	-	-	-
5°	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6°	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7°	Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8°	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2026 - 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9°	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10°	Τροποποίηση των άρθρων 12, 18 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των άνω τροποποιήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

(Ημεροχρονολογία και τόπος) (Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

*Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investor-relations@athexgroup.gr](mailto:investor-relations@athexgroup.gr), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Κωνσταντίνου, τηλ. 210/3366616.*

## 7. Ψηφοδέλτιο

«EURONEXT ATHENS HOLDING A.E.»  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003719101000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 45688/06/Β/00/30)

### ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 11<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Μέτοχος: .....

Αριθμός μετοχών: .....

### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

*Αν εγκρίνετε τα κατωτέρω θέματα, παραδώστε το ψηφοδέλτιο ως έχει χωρίς σημειώσεις*

*Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «Μόνο για ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα*

Θέμα	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
1 <sup>ο</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 <sup>ο</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <sup>ο</sup>	-	-
4 <sup>ο</sup>	-	-
5 <sup>ο</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 <sup>ο</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 <sup>ο</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 <sup>ο</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 <sup>ο</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 <sup>ο</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «EURONEXT ATHENS HOLDING A.E.» που υφίστανται στις 19 Μαΐου 2026, ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (60.348.000). Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

## 9. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**1ο ΘΕΜΑ:** Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Στο πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), (το θέμα καταψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι ..... μετοχών, ενώ από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος απείχαν μέτοχοι κάτοχοι..... μετοχών) την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

**2ο ΘΕΜΑ:** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και διανομή μερίσματος

Στο δεύτερο (2<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), (το θέμα καταψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι ..... μετοχών, ενώ από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος απείχαν μέτοχοι κάτοχοι..... μετοχών) τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

**3ο ΘΕΜΑ:** Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017

Στο τρίτο (3<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.

**4ο ΘΕΜΑ:** Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Στο τέταρτο (4<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

**5ο ΘΕΜΑ:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

Στο πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), (το θέμα καταψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι ..... μετοχών, ενώ από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος απείχαν μέτοχοι κάτοχοι..... μετοχών) την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.

**6ο ΘΕΜΑ:** Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025

Στο έκτο (6<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) (το θέμα καταψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι ..... μετοχών, ενώ από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος απείχαν μέτοχοι κάτοχοι..... μετοχών) τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

**7ο ΘΕΜΑ:** Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026

Στο έβδομο (7<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) (το θέμα καταψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι ..... μετοχών, ενώ από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος απείχαν μέτοχοι κάτοχοι..... μετοχών) τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

**8ο ΘΕΜΑ:** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026 και ορισμός της αμοιβής της

Στο όγδοο (8<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία (.....%) (το θέμα καταψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι ..... μετοχών, ενώ από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος απείχαν μέτοχοι κάτοχοι..... μετοχών) την ανώνυμη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026, και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα.

**9ο ΘΕΜΑ:** Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του έτους 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018

Στο ένατο (9<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, παρείχαν θετική συμβουλευτική ψήφο κατά πλειοψηφία (.....%) (το θέμα καταψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι ..... μετοχών, ενώ από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος απείχαν μέτοχοι κάτοχοι..... μετοχών) στην Έκθεση Αποδοχών του έτους 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

**10ο ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση των άρθρων 12, 18 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των άνω τροποποιήσεων

Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, (το θέμα καταψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι ..... μετοχών, ενώ από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος απείχαν μέτοχοι κάτοχοι..... μετοχών) ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....) την τροποποίηση των άρθρων 12, 18 και 21 του Καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

α) το Άρθρο 12 του Καταστατικού τροποποιείται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 12ο

Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών –

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του,

ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη. Τα μέλη που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντες.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτημένο με επιστολή (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα, ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX) απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα πρόσωπα που ορίζονται στο Νόμο και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε απόσπασμα ή αντίγραφο τους, δύναται να υπογράφονται είτε με ιδιόχειρη υπογραφή είτε με ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 910/2014 (eIDAS) είτε με οποιοδήποτε άλλο τεχνικά αξιόπιστο ηλεκτρονικό ή ψηφιακό μέσο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.»

β) το Άρθρο 18 του Καταστατικού τροποποιείται ως ακολούθως:

#### «ΑΡΘΡΟ 18ο

##### Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του EURONEXT ATHENS, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.»

γ) το Άρθρο 21 του Καταστατικού τροποποιείται ως ακολούθως:

#### «ΑΡΘΡΟ 21ο

##### Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Με τη επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και κάθε απόσπασμα ή αντίγραφό τους, δύναται να υπογράφονται είτε με ιδιόχειρη υπογραφή είτε με ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 910/2014 (eIDAS) είτε με οποιοδήποτε

άλλο τεχνικά αξιόπιστο ηλεκτρονικό ή ψηφιακό μέσο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.»

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, το Καταστατικό της Εταιρείας κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με το Καταστατικό που ετέθη υπόψη των μετόχων.



[euronext.com](https://www.euronext.com)