

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ” Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 22819/06/Β/90/29 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1341401000

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/13-06-2018, το καταστατικό της εταιρείας, άρθρο 13, και την από 26/05/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 24/06/2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Α. Παπανδρέου 27 , Μαρούσι, Τ.Κ. 151 24, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2025 έως 31-12-2025 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση και τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1-1-2025 έως 31-12-2025. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025-31/12/2025), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.
3. Έγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2025.
4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Προέγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2026
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων , εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2026 (01/01/2026-31/12/2026) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Παράταση διάρκειας ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας την 01/07/2014.
8. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Ανάπτυξη της Εταιρείας μέσα από το νέο πλαίσιο που δημιουργείται έπειτα από την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext . Εξελίξεις προοπτικές από την συμμετοχή της Εταιρείας στο μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό χρηματιστήριο και την κύρια υποδομή της χρηματοπιστωτικής αγοράς στην Ευρώπη. Συζήτηση μετόχων και προτάσεις.

10. Λοιπά θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας (Α. Παπανδρέου 27, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ