



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μελών
των Χρηματιστηρίων Αθηνών

Κ Α Λ Ε Ι

Τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **20 Ιανουαρίου 2026**, ημέρα Τρίτη και ώρα **17:30**, στα γραφεία του ΣΜΕΧΑ, επί της οδού Φειδίου 14-16, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

- Θέμα 1ο:** Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου – Απολογισμός Τριετίας 2023 έως και 2025.
- Θέμα 2ο:** Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
- Θέμα 3ο:** Έγκριση απολογισμού 2025 και απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη.
- Θέμα 4ο:** Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Για τις υποψηφιότητες αναφορικά με την εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύνδεσμος θα δέχεται αιτήσεις έως και την **Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 16:00**.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9Γ του Καταστατικού, όπως αυτό ισχύει μετά τις επελθούσες τροποποιήσεις κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24/11/97, κάθε μέλος της Συνελεύσεως δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί σε αυτή από άλλο μέλος, πλην του εκπροσώπου που έχει ορισθεί από το μέλος σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9Α του Καταστατικού. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση κωλύματος του εκπροσώπου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο του μέλους μπορεί να ορίσει τον αντικαταστάτη του για την συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση που υφίσταται το κώλυμα, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του μέλους ή ο Γενικός Διευθυντής, που δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία, με ειδική εξουσιοδότηση, που απευθύνεται στο Πρόεδρό της και κατατίθεται σε αυτόν, πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως.

Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ