

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
της 22.09.2026**

Η «EURONEXT ATHENS HOLDING A.E.» με τον διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS» (ΑΦΜ: 099755108, Αρ. ΓΕΜΗ: 3719101000) (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 22α Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων από απόσταση, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων τους σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με επιστολική ψήφο πριν από τη συνέλευση, οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Συμμετείχαν, είτε οι ίδιοι είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 25 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 46.798.319 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 57.850.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που δικαιούνται συμμετοχής και ψήφου (εξαιρουμένων 2.498.000 ιδίων μετοχών, για τις οποίες έχουν ανασταλεί τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση), ήτοι ποσοστό 80,9% του δικαιούμενου να ψηφίσει καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ

A. Εγκρίθηκε η διάσπαση της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» που αφορά τη λειτουργία των ρυθμιζόμενων αγορών αξιών και παραγώγων, καθώς και του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης και τη διαχείρισή τους, μαζί με την ακίνητη περιουσία που έχει στην κυριότητά της η Εταιρεία (ο «Κλάδος»), με απορρόφησή του από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS» (Αρ. ΓΕΜΗ: 191790001000) (η «Επωφελούμενη»),

**ANNOUNCEMENT
RESOLUTIONS OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of 22.09.2026**

«EURONEXT ATHENS HOLDING S.A.» with the distinctive title «EURONEXT ATHENS» (Tax Registration Number: 099755108, GEMI No.: 3719101000) (the "Company") announces that the Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on 22 September 2026, Tuesday, at 10:00 a.m., with shareholders able to participate remotely, having the possibility to exercise their rights in real time via video conferencing or by casting a postal vote prior to the meeting, either in person or through a representative, in accordance with Article 125 of Law 4548/2018 and Article 18 of the Company's Articles of Association.

Present, either in person or by lawful representation, were 25 shareholders, representing 46,798,319 common registered shares and voting rights, out of a total of 57,850,000 common registered shares of the Company entitled to participate and vote (excluding 2,498,000 own shares, in respect of which the rights to attend and vote at the General Meeting have been suspended), i.e. 80.9% of the paid-up share capital entitled to vote.

The Extraordinary General Meeting unanimously adopted the following resolutions on the items of the agenda:

ITEM 1

A. The demerger of the Company by way of spin-off of the business unit "Market Operator" relating to the operation of the regulated securities and derivatives markets, as well as the Multilateral Trading Facility and the management thereof, together with the real estate property owned by the Company (the "Business Unit"), with its absorption by the société anonyme under the trade name "EURONEXT ATHENS SINGLE-MEMBER S.A." and the distinctive title "EURONEXT ATHENS" (GEMI No.: 191790001000) (the "Beneficiary Company"), in

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με τον ν. 5162/2024 (Μέρος Δ', άρθρα 47-59), όπως ισχύουν (η «Διάσπαση»).

Β. Εγκρίθηκαν ειδικότερα:

i) το από 29.07.2026 σχέδιο σύμβασης διάσπασης του Κλάδου, με βάση το οποίο θα καταρτισθεί η οριστική συμβολαιογραφική πράξη Διάσπασης (το «Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης»),

ii) η από 29.07.2026 λεπτομερής επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ' άρθρο 61 του ν. 4601/2019 (η «Λεπτομερής Επεξηγηματική Έκθεση»),

iii) ο ισολογισμός μετασχηματισμού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου με ημερομηνία 31.05.2026 (ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού»),

iv) η από 29.07.2026 έκθεση αποτίμησης της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, συνταχθείσες από την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), και ειδικότερα από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κα. Ελεονόρα Σέκα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 50131) και κ. Βασίλη Καπλάνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19321), σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 (η «Έκθεση Αποτίμησης»), και

v) η από 29.07.2026 έκθεσης εμπειρογνομόνων που διενήργησε η ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), και ειδικότερα οι Ορκωτοί Ελεγκτές κα Ελεονόρα Σέκα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 50131) και κ. Βασίλη Καπλάνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19321) σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν.4601/2019 (η «Έκθεση Εμπειρογνομόνων»).

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 46.798.319, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων ψήφων.

accordance with the provisions of articles 54, 57 par. 2, 58-73 and 83-87 of Law 4601/2019, Law 4548/2018 and the provisions of the Athens Exchange Rulebook, in conjunction with Law 5162/2024 (Part D, articles 47-59), as in force (the "Demerger"), was approved.

B. The following were approved in particular:

i) the draft demerger agreement dated 29.07.2026 in relation to the Business Unit, which shall form the basis for the final notarial demerger agreement (the "Draft Demerger Agreement"),

ii) the detailed explanatory report of the Company's Board of Directors dated 29.07.2026 pursuant to article 61 of Law 4601/2019 (the "Detailed Explanatory Report"),

iii) the conversion balance sheet of the assets and liabilities of the Business Unit dated 31.05.2026 (the "Conversion Balance Sheet"),

iv) the valuation report dated 29.07.2026 on the value of the assets and liabilities of the Business Unit, as such assets and liabilities appear in the Conversion Balance Sheet, prepared by the audit firm "ERNST & YOUNG (HELLAS) Certified Auditors-Accountants S.A." (SOEL Reg. No. 107), and in particular by the Certified Auditors Ms. Eleonora Seka (SOEL Reg. No. 50131) and Mr. Vasilis Kaplanis (SOEL Reg. No. 19321), pursuant to article 17 of Law 4548/2018 (the "Valuation Report"), and

v) the expert report dated 29 July 2026 prepared by the audit firm "ERNST & YOUNG (HELLAS) Certified Auditors-Accountants S.A." (SOEL Reg. No. 107), and in particular by the Certified Auditors Ms. Eleonora Seka (SOEL Reg. No. 50131) and Mr. Vasilis Kaplanis (SOEL Reg. No. 19321), pursuant to article 62 of Law 4601/2019 (the "Experts' Report").

Total number of shares for which valid votes were cast / total number of valid votes: 46,798,319, corresponding to 100% of the represented votes.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 46.798.319 κατά: 0
αποχή: 0

Votes in favour: 46,798,319 against: 0
abstained: 0

2ο ΘΕΜΑ

Εγκρίθηκαν όλες οι μέχρι σήμερα προκαταρκτικές ενέργειες, πράξεις και δηλώσεις που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους ή πληρεξούσιους της Εταιρείας για την ως άνω Διάσπαση, όπως αυτές περιγράφονται στα από 01.07.2026 και 29.07.2026 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων ιδίως:

(α) της απόφασης έναρξης της διαδικασίας Διάσπασης,

(β) του ορισμού της 31.05.2026 ως ημερομηνίας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του Κλάδου,

(γ) του διορισμού της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107), και των Ορκωτών Ελεγκτών κα Ελεονόρας Σέκα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 50131) και κ. Βασίλης Καπλάνη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19321) για τη σύνταξη της κατ' άρθρο 62 του ν. 4601/2019 γνώμης και της έκθεσης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018,

(δ) της προετοιμασίας του σχεδίου διάσπασης (άρθρο 59 του ν. 4601/2019) και της λεπτομερούς έκθεσης για την επεξήγηση και δικαιολόγηση από νομική και οικονομική άποψη του σχεδίου σύμβασης διάσπασης (άρθρο 61 του ν. 4601/2019),

(ε) των μέχρι τη στιγμή εκείνη προκαταρκτικών ενεργειών που έχουν γίνει για τη Διάσπαση και της νομιμοποίησης όλων και κάθε προηγούμενων και προκαταρκτικών ενεργειών που έχουν γίνει μέχρι τη στιγμή εκείνη για τη Διάσπαση,

(στ) της Διάσπασης δια απόσχισης του Κλάδου της Διασπώμενης με την απορρόφησή του από την Επωφελούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54, 57 παρ.2, 58-73, 83-87 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με το Ν. 5162/2024,

ITEM 2

All preliminary actions, acts and declarations carried out up to today by the Board of Directors and the representatives or proxies of the Company for the aforementioned Demerger were approved, as described in the minutes of the Board of Directors of the Company dated 01.07.2026 and 29.07.2026, including in particular:

(a) the resolution to commence the process for the Demerger,

(b) the setting of 31.05.2026 as the date of the Conversion Balance Sheet of the Business Unit,

(c) the appointment of the audit firm "ERNST & YOUNG (HELLAS) Certified Auditors-Accountants S.A." (SOEL Reg. No. 107), and of the Certified Auditors Ms. Eleonora Seka (SOEL Reg. No. 50131) and Mr. Vasilis Kaplanis (SOEL Reg. No. 19321) to carry out the review and opinion under article 62 of Law 4601/2019 and to prepare the valuation report on the assets and liabilities of the Business Unit, in accordance with article 17 of Law 4548/2018,

(d) the preparation of the draft demerger agreement (Article 59 of Law 4601/2019) and the detailed explanatory report explaining and justifying the draft demerger agreement from a legal and financial perspective (Article 61 of Law 4601/2019),

(e) the preliminary actions taken up to that date for the Demerger and the regularization of any prior and preliminary actions and necessary taken up to that date for the Demerger,

(f) the Demerger by way of spin-off of the Business Unit of the Demerged Company with its absorption by the Beneficiary Company in accordance with the provisions of articles 54, 57 para. 2, 58-73 and 83-87 of Law 4601/2019, Law 4548/2018 and the provisions of the Athens Exchange Rulebook in conjunction with Law 5162/2024 (Part D, Articles 47-59),

(ζ) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, το οποίο υπεγράφη από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα αμφοτέρων των συμμετεχουσών στη Διάσπαση εταιρειών και υποβλήθηκε προς καταχώριση στο ΓΕΜΗ (καταχωρίστηκε δυνάμει της υπ' αριθ. πρωτ. 4164692/31.07.2026 ανακοίνωσης ΓΕΜΗ για την Εταιρεία),

(η) της Έκθεσης Αποτίμησης

(θ) της Έκθεσης Εμπειρογνομόνων

(ι) της Λεπτομερούς Επεξηγηματικής Έκθεσης,

(ια) της απόφασης έγκαιρης θέσης υπόψη των μετόχων των εγγράφων του άρθρου 63 παρ. 1 του ν. 4601/2019,

(ιβ) της δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων προς το επενδυτικό κοινό,

(ιγ) της συναίνεσης της Εταιρείας, ως μοναδικού μετόχου της «EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», για τη μη κατάρτιση λογιστικής κατάστασης κατ' άρθρο 63 παρ. 2 περ. β' σε συνδυασμό με το άρθρο 63 παρ. 1 περ. γ' του ν. 4601/2019,

(ιδ) του ορισμού εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής έγγραφης συναίνεσης, του Σχεδίου Διάσπασης και της οριστικής συμβολαιογραφικής πράξης Διάσπασης καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια προς ολοκλήρωση της Διάσπασης.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 46.798.319, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 46.798.319 κατά: 0
αποχή: 0

(g) the Draft Demerger Agreement, which was signed by the persons authorised on behalf of both companies participating in the Demerger and was submitted for registration with GEMI (registered by virtue of GEMI announcement No. 4164692/31.07.2026 in respect of the Company),

(h) the Valuation Report,

(i) the Experts' Report

(j) the Detailed Explanatory Report,

(k) the resolution to make available to the shareholders in a timely manner the documents referred to in article 63 par. 1 of Law 4601/2019,

(l) the publication of the relevant announcements to the investing public,

(m) the Company's consent, as sole shareholder of "EURONEXT ATHENS SINGLE-MEMBER S.A.", to waive the preparation of an accounting statement pursuant to article 63 par. 2(b) in conjunction with article 63 par. 1(c) of Law 4601/2019,

(n) the appointment of a Company representative to execute the relevant written consent, the draft demerger agreement and the final notarial deed of demerger, as well as to take any other action for the completion of the Demerger.

Total number of shares for which valid votes were cast / total number of valid votes: 46,798,319, corresponding to 100% of the represented votes.

Votes in favour: 46,798,319 against: 0
abstained: 0

3ο ΘΕΜΑ

Ορίσθηκε εκπρόσωπος της Εταιρείας και παρασχέθηκαν εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Κοντόπουλος, όπως, μετά την ολοκλήρωση όλων των διατυπώσεων που προβλέπονται στον ν. 4601/2019, υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου την οριστική συμβολαιογραφική σύμβαση Διάσπασης, καθώς και κάθε σχετική δικαιοπραξία ή δήλωση, και να προβεί εν γένει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, καθώς και να υπογράψει κάθε άλλο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, βεβαίωση κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της Διάσπασης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης εντός των πλαισίων του εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης,. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον κ. Ιωάννη Κοντόπουλο να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την κατάθεση του πρακτικού της από 22.09.2026 Γενικής Συνέλευσης, ενώπιον των αρμόδιων αρχών, εφόσον απαιτηθεί, δυνάμενος να παρέχει περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους, όπου κριθεί αναγκαίο, ενεργώντας ατομικώς και χωριστά, για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω εντολές.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 46.798.319, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 46.798.319 κατά: 0
αποχή: 0

ΑΘΗΝΑ, 22.09.2026

ITEM 3

A representative of the Company was appointed and authorisations were granted as proposed for approval by the Board of Directors, and in particular the Chief Executive Officer of the Company, Mr. Ioannis Kontopoulos, was authorised, following completion of all formalities provided for in Law 4601/2019, to execute before a notary public the final notarial demerger agreement, as well as any related legal act or declaration, and to generally carry out any action required for the completion of the Demerger, and to sign any other document, application, declaration, certificate etc. deemed necessary for the completion of the Demerger, determining the specific terms of the agreement within the framework of the approved draft demerger agreement. Furthermore, the General Meeting authorised Mr. Ioannis Kontopoulos to carry out any necessary action for the filing of the minutes of the Extraordinary Shareholder Meeting dated 22.09.2026 before the competent authorities, where required, being entitled to grant further special authorisations to third parties, where deemed necessary, acting individually and separately, for all or some of the above mandates.

Total number of shares for which valid votes were cast / total number of valid votes: 46,798,319, corresponding to 100% of the represented votes.

Votes in favour: 46,798,319 against: 0
abstained: 0

ATHENS, 22.09.2026