

**ATHEX**

Χρηματιστήριο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 16η Τακτική Γενική Συνέλευση****24 Μαΐου 2017**

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	39.546.563	60,50%	39.455.263	0	91.300	99,769%	Θέμα εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) και διανομή μερίσματος.	39.546.563	60,50%	37.614.526	1.932.037	0	95,115%	Θέμα εγκρίθηκε
3	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.	39.546.563	60,50%	32.784.115	1.982.037	4.780.411	82,900%	Θέμα εγκρίθηκε
4	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	39.546.563	60,50%	39.546.563	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
5	Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017).	39.546.563	60,50%	39.496.563	0	50.000	99,874%	Θέμα εγκρίθηκε
6	Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017) και ορισμός της αμοιβής τους.	39.546.563	60,50%	39.546.563	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
7	Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.	39.546.563	60,50%	39.496.563	50.000	0	99,874%	Θέμα εγκρίθηκε



ATHEX

Χρηματιστήριο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 16η Τακτική Γενική Συνέλευση

24 Μαΐου 2017

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
8	Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	39.546.563	60,50%	39.496.563	50.000	0	99,874%	Θέμα εγκρίθηκε
9	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 15.688.455,12 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,24 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<i>Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού απαιτεί τη συγκέντρωση της εξαιρετικής απαρτίας των 2/3 (ή 66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Ως εκ τούτου, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού αναβάλλεται έως την προσεχή A' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 9 Ιουνίου 2017.</i>						
10	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 4.006.432,92 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 65.368.563 σε 60.599.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 4.769.563 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<i>Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού απαιτεί τη συγκέντρωση της εξαιρετικής απαρτίας των 2/3 (ή 66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Ως εκ τούτου, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού αναβάλλεται έως την προσεχή A' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 9 Ιουνίου 2017.</i>						

Σημειώσεις:

Απαιτούμενη απαρτία για τα θέματα 1 - 8: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία για τα θέματα 1 - 7: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων

Απαιτούμενη πλειοψηφία για το θέμα 8: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων, χωρίς να έχει αντιταχθεί πάνω από το 1/20

Απαιτούμενη απαρτία για τα θέματα 9-10: 2/3 (66,67%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία για τα θέματα 9-10: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων

Υφιστάμενος αριθμός
μετοχών: **65.368.563**