

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (1η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 29/3/2000- 31/12/2001)**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και ύστερα από την από 11/04/2002 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» να συμμετάσχουν στην Πρώτη (1η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις 21 Μαΐου 2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ., στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, οδός Σοφοκλέους αριθμός 10, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην Πρώτη (1η) Υπερδωδεκάμηνη Εταιρική Χρήση (από 29/3/2000 έως 31/12/2001).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων της Πρώτης (1ης) Εταιρικής Χρήσης (από 29/3/2000 έως 31/12/2001).
3. Έγκριση Πίνακα διαθέσεως Καθαρών Κερδών της Πρώτης (1ης) Εταιρικής Χρήσης.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Πρώτης (1ης) Εταιρικής Χρήσης (από 29/3/2000 έως 31/12/2001).
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Πρώτη (1η) Εταιρική Χρήση (από 29/3/2000 έως 31/12/2001), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
6. Έγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23(α) παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
7. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Δεύτερης (2ης) Εταιρικής Χρήσης 2002 (από 1/1/2002 έως 31/12/2002).
8. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Δεύτερη (2η) Εταιρική Χρήση 2002 (από 1/1/2002 έως 31/12/2002) και ορισμός της αμοιβής τους.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πρώτη (1η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μεριδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων), είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ξενοφώντος, αριθμός 9, πρώτος όροφος) το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη, 15/05/2002.

Αθήνα, 11/04/2002
Το Διοικητικό Συμβούλιο

