



**ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.**

**11<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ &  
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ»**

**(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2011 - 31/12/2011)**

**Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012, ώρα 18:00**

**Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»**

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 23/05/2012, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Α' Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 και ώρα 18:00**, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»).

Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Β' Επαναληπτική Συνέλευση τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 και ώρα 18:00**, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»).

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.....	3
2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ....	7
3. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ.....	11
4. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.....	15
5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ .....	17
6. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ.....	20
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.....	20
8. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ .....	21

## 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ»

(Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

### ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΤΗ (11<sup>H</sup>) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2011 - 31/12/2011)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την από 9/4/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» στην ενδέκατη (11η) Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 και ώρα 18:00**, στην Αθήνα, στην έδρα της εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διανομής κερδών της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενδέκατη (11η) εταιρική χρήση (01/01/2011 - 31/12/2011), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
5. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012).
6. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012) και ορισμός της αμοιβής τους.
7. Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8. Παροχή αδειάς, 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.
9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 5.229.485,04 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,08 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 23/05/2012, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την **Τρίτη 12**

**Ιουνίου 2012 και ώρα 18:00**, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση τη **Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 και ώρα 18:00**, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην **Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Μαΐου 2012** δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ίδια η Εταιρεία (η οποία είναι ο «φορέας» κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 28<sup>ο</sup> του κ.ν. 2190/1920 στον οποίο τηρούνται οι κινητές της αξίες) κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της **Παρασκευής 18 Μαΐου 2012**.

Στην **Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουνίου 2012** (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 23/05/2012) δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ίδια η Εταιρεία κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της **Παρασκευής 8 Ιουνίου 2012**.

Στη **Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 2 Ιουλίου 2012** (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 12/06/2012) δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ίδια η Εταιρεία κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της **Πέμπτης 28 Ιουνίου 2012**.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική ή τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ίδια την Εταιρεία η οποία έχει απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. το οποίο διαχειρίζεται. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτικές), ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Εταιρείας.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην κατά περίπτωση Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική ή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που

εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους:

- (α) σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές της εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, 5ος όροφος, τηλ. 210-33.66.616), και
- (β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Εταιρεία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής/ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:
  - (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την **Τρίτη 8 Μαΐου 2012** η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
  - (β) τη διάθεση στους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο έως την **Πέμπτη 17 Μαΐου 2012**, σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την **Τετάρτη 16 Μαΐου 2012**.
  - (γ) την ανακοίνωση στη γενική συνέλευση, των ποσών που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την **Πέμπτη 17 Μαΐου 2012**.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την **Πέμπτη 17 Μαΐου 2012**, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
3. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την **Πέμπτη 17 Μαΐου 2012**, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

#### **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 2<sup>ο</sup>, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, 5<sup>ος</sup> όροφος, τηλ. 210-33.66.616), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

Αθήνα, 9 Απριλίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο

## 2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/ 2011) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθμ. 241/5.3.2012 συνεδρίασή του, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του έτους 2011 και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

**2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διανομής κερδών της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011)**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της διανομής κερδών της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης 2011 και συγκεκριμένα τη διάθεση του ποσού των €154.488.862,64 (με βάση τα φορολογικά βιβλία), μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ποσού €1.811.999,33. Ειδικότερα, το ποσό αυτό, για το οποίο ζητείται έγκριση διάθεσης, αναλύεται ως ακολούθως:

- α) κατά το ποσό των € 7.190.541,93 για μέρισμα της ενδέκατης χρήσης.
- β) το υπόλοιπο των € 147.298.320,71 μεταφέρεται στα σωρευμένα κέρδη.

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης 2011 συνολικού ποσού €7.190.541,93 , ήτοι € 0,11 Ευρώ ανά μετοχή, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2012, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2012, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 6<sup>η</sup> Ιουνίου 2012 ενώ η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους θα αρχίσει στις 12 Ιουνίου 2012 και θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών τους. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται στις νόμιμες παρακρατήσεις.

**3ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011).

**4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Ενδέκατη (11<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση (01/01/2011 - 31/12/2011), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση στο σύνολό τους των ποσών που αφορούν σε έξοδα παραστάσεως που έχουν καταβληθεί μέσα στην Ενδέκατη (11<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση (01/01/2011 - 31/12/2011) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2, του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα:

- α) συνολικό ποσό € 32.447,00 για έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πλην των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) συνολικό ποσό € 2.513,50 για έξοδα παραστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιτροπή ελέγχου.
- γ) συνολικό ποσό € 6.624,00 για έξοδα παραστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη στρατηγική επιτροπή επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά μετά φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων.

**5ο ΘΕΜΑ: Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δωδέκατης (12<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών των Μελών του για την επόμενη Δωδέκατη (12<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012), ως ακολούθως:

- α) Ποσό €228,5 ανά συνεδρίαση για έξοδα παραστάσεως εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) Ποσό €184 μηνιαίως, για έξοδα παραστάσεως εκάστου μέλους του Δ.Σ. που συμμετέχει στη στρατηγική επιτροπή επενδύσεων.
- γ) Ποσό €228,5 ανά συνεδρίαση, για έξοδα παραστάσεως εκάστου μέλους του Δ.Σ. που συμμετέχει στην επιτροπή ελέγχου.

Όλα τα προς προέγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά μετά φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων.

**6ο ΘΕΜΑ: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη Δωδέκατη (12<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012) και ορισμός της αμοιβής τους**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας εισηγείται ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη Δωδέκατη (12<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012) να διενεργηθεί από την ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με ετήσια αμοιβή για την Εταιρεία € 20.000 πλέον ΦΠΑ (συνολική αμοιβή για όλες τις εταιρείες του Ομίλου € 68.000). Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994 η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε € 8.000 πλέον ΦΠΑ (συνολική αμοιβή για όλες τις εταιρείες του Ομίλου € 30.000).

**7ο ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκλογή των ακόλουθων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αλεξίου Πιλάβιου και Κωνσταντίνου Βουσβούνη οι οποίοι εξελέγησαν σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Αρτέμη Θεοδωρίδη και Σπυριδώνα Παντελιά, αντιστοίχως. Επίσης ανακοινώνει τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

**8ο ΘΕΜΑ: 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**

---

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ. ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα 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.

**9ο ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 5.229.485,04 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,08 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.**

<b>Απαιτούμενες Απαρτίες</b>	<b>Πλειοψηφία:</b>
<b>Τακτική Γενική Συνέλευση:</b> 2/3 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων
<b>Α' Επαναληπτική:</b> 1/2 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων
<b>Β' Επαναληπτική:</b> 1/5 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €5.229.485,04 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,08€ και επιστροφή του στους μετόχους της Εταιρείας. Μετά την επιστροφή κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε €51.641.164,77 και θα διαιρείται σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία € 0,79 η κάθε μια.

Περαιτέρω, και εφόσον εγκριθεί η ανωτέρω προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να απεικονίζει τη σχετική μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της, την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που θα εγκριθούν στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού παρατίθεται κατωτέρω **υπό 3β**.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, εφόσον εγκριθεί η κατά τα άνω προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας όπως η Συνέλευση παράσχει την σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

### **3. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ**

- 3α. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/ 2011) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 μετά των εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

### 3β. Προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;"><b>ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup></b> <b>Μετοχικό κεφάλαιο</b></p> <p>1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€ 56.870.649,81) και διαιρείται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα επτά λεπτών (0,87 €) η κάθε μία.</p> <p>Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής:</p> <p><b>α)</b> Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε ογδόντα έξι δισεκατομμύρια (86.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων είκοσι δραχμών (1.720) η κάθε μία, καταβλήθηκε από τους ιδρυτές κατά τη σύσταση της Εταιρείας.</p> <p><b>β)</b> Με την από 6 Απριλίου 2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2778/1999, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά κατά το ποσό των δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων (4.300.000.000) δραχμών με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων είκοσι (1.720) δραχμών έκαστη.</p> <p><b>γ)</b> Με την από 12 Σεπτεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των δραχμών 41.343.750 δραχμών, η αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.720 δραχμές σε 1720,7875 δραχμές και η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.</p> <p><b>δ)</b> Με την από 28 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετοχών των ανωνύμων εταιρειών ως εξής: «Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε.» 1.526.300 μετοχές, «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», 3.888.300 μετοχές, «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.», 4.370.500 μετοχές, «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.», 66.200 μετοχές και «Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.», 282.750 μετοχές, κατά το ποσό των δραχμών 32.150.534.588,3875 Δρχ. ή 94.352.265,85 ευρώ με την έκδοση 18.683.617 μετοχών ονομαστικής αξίας 1720,7875 Δρχ. / 5,05 ευρώ.</p> <p><b>ε)</b> Με την από 22 Φεβρουαρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε όπως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 28 Δεκεμβρίου 2001 ανέλθει τελικώς, λόγω μερικής κάλυψης στο ποσό εκ Δρχ. 31.986.295.746 /ευρώ 93.870.273,65 με την έκδοση 18.588.173 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13<sup>ο</sup> παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι εισφέρθηκε το σύνολο των προβλεπομένων μετοχών των εταιριών «Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε.» και «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», εισφέρθηκαν 4.286.500 μετοχές της «Εταιρία Εκκαθάρισης</p>	<p style="text-align: center;"><b>ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup></b> <b>Μετοχικό κεφάλαιο</b></p> <p>1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (€51.641.164,77) και διαιρείται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα εννέα λεπτών (0,79 €) η κάθε μία.</p> <p>Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής:</p> <p><b>α)</b> Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε ογδόντα έξι δισεκατομμύρια (86.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων είκοσι δραχμών (1.720) η κάθε μία, καταβλήθηκε από τους ιδρυτές κατά τη σύσταση της Εταιρείας.</p> <p><b>β)</b> Με την από 6 Απριλίου 2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2778/1999, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά κατά το ποσό των δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων (4.300.000.000) δραχμών με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων είκοσι (1.720) δραχμών έκαστη.</p> <p><b>γ)</b> Με την από 12 Σεπτεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των δραχμών 41.343.750 δραχμών, η αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.720 δραχμές σε 1720,7875 δραχμές και η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.</p> <p><b>δ)</b> Με την από 28 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετοχών των ανωνύμων εταιρειών ως εξής: «Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε.» 1.526.300 μετοχές, «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», 3.888.300 μετοχές, «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.», 4.370.500 μετοχές, «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.», 66.200 μετοχές και «Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.», 282.750 μετοχές, κατά το ποσό των δραχμών 32.150.534.588,3875 Δρχ. ή 94.352.265,85 ευρώ με την έκδοση 18.683.617 μετοχών ονομαστικής αξίας 1720,7875 Δρχ. / 5,05 ευρώ.</p> <p><b>ε)</b> Με την από 22 Φεβρουαρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε όπως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 28 Δεκεμβρίου 2001 ανέλθει τελικώς, λόγω μερικής κάλυψης στο ποσό εκ Δρχ. 31.986.295.746 /ευρώ 93.870.273,65 με την έκδοση 18.588.173 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι εισφέρθηκε το σύνολο των προβλεπομένων μετοχών των εταιριών «Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε.» και «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», εισφέρθηκαν 4.286.500 μετοχές της «Εταιρία Εκκαθάρισης</p>

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p>Συναλλαγών επί Παραγωγών Α.Ε.», 66.015 μετοχές της «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης» και 277.125 μετοχές της «Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.».</p> <p><b>στ)</b> Με την από 25/4/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (145.730.754,65) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δύο ευρώ και πέντε λεπτών (2,05) και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p> <p><b>ζ)</b> Με την από 19/9/2005 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ (2.573.130), λόγω ακύρωσης οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα (857.710) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες προήλθαν από αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ονομαστικής αξίας τριών (3 €) η κάθε μία.</p> <p><b>η)</b> Με την από 23/5/2006 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (87.788.078,75) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25) και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p> <p><b>θ)</b> Με την από 1/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920 και την από 25/4/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα (71.750 €) ευρώ με έκδοση σαράντα μίας χιλιάδων (41.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (1,75 €) εκάστης.</p> <p><b>ι)</b> Με την από 24/5/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (35.135.731,50 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p> <p><b>ια)</b> Με την από 26/11/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 και την από 25/4/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (131.875 €) ευρώ με έκδοση εκατόν πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (105.500) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) εκάστης.</p> <p><b>ιβ)</b> Με την από 17/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 και την από 24/5/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα (€ 135.750,00) ευρώ με έκδοση εκατόν οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (108.600) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) εκάστης.</p>	<p>Συναλλαγών επί Παραγωγών Α.Ε.», 66.015 μετοχές της «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης» και 277.125 μετοχές της «Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.».</p> <p><b>στ)</b> Με την από 25/4/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (145.730.754,65) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δύο ευρώ και πέντε λεπτών (2,05) και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p> <p><b>ζ)</b> Με την από 19/9/2005 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ (2.573.130), λόγω ακύρωσης οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα (857.710) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες προήλθαν από αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ονομαστικής αξίας τριών (3 €) η κάθε μία.</p> <p><b>η)</b> Με την από 23/5/2006 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (87.788.078,75) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25) και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p> <p><b>θ)</b> Με την από 1/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920 και την από 25/4/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα (71.750 €) ευρώ με έκδοση σαράντα μίας χιλιάδων (41.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (1,75 €) εκάστης.</p> <p><b>ι)</b> Με την από 24/5/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (35.135.731,50 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p> <p><b>ια)</b> Με την από 26/11/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 και την από 25/4/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (131.875 €) ευρώ με έκδοση εκατόν πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (105.500) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) εκάστης.</p> <p><b>ιβ)</b> Με την από 17/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 και την από 24/5/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα (€ 135.750,00) ευρώ με έκδοση εκατόν οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (108.600) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) εκάστης.</p>

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p><b>ιγ)</b> Με την από 26/5/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ έξι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα (€ 6.396.250), λόγω ακύρωσης πέντε εκατομμυρίων εκατόν δέκα επτά χιλιάδων (5.117.000) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες προήλθαν από αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) η κάθε μία.</p> <p><b>ιδ)</b> Με την από 26/5/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (€ 9.805.284,45), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15€) από ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25€) η κάθε μία, σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10 €) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p> <p><b>ιε)</b> Με την από 21/6/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τρία ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (€ 8.497.913,19), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκατριών λεπτών του ευρώ (0,13€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) η κάθε μία, σε ενενήντα επτά λεπτά (0,97 €) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p> <p><b>ιστ)</b> Με την από 30/5/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (€6.536.856,3), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) από ενενήντα επτά λεπτά (0,97 €) η κάθε μία, σε ογδόντα επτά λεπτά (0,87 €) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p>	<p><b>ιγ)</b> Με την από 26/5/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ έξι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα (€ 6.396.250), λόγω ακύρωσης πέντε εκατομμυρίων εκατόν δέκα επτά χιλιάδων (5.117.000) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες προήλθαν από αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) η κάθε μία.</p> <p><b>ιδ)</b> Με την από 26/5/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (€ 9.805.284,45), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15€) από ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25€) η κάθε μία, σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10 €) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p> <p><b>ιε)</b> Με την από 21/6/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τρία ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (€ 8.497.913,19), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκατριών λεπτών του ευρώ (0,13€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) η κάθε μία, σε ενενήντα επτά λεπτά (0,97 €) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p> <p><b>ιστ)</b> Με την από 30/5/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (€6.536.856,3), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) από ενενήντα επτά λεπτά (0,97 €) η κάθε μία, σε ογδόντα επτά λεπτά (0,87 €) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p> <p><b>ιζ)</b> Με την από ...../2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά (€5.229.485,04), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των οκτώ λεπτών του ευρώ (0,08€) από ογδόντα επτά λεπτά (0,87 €) η κάθε μία, σε εβδομήντα εννέα λεπτά (0,79 €) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p>

## 4. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ



«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,  
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ»

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 45688/06/Β/00/30

## ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ 11<sup>ΗΣ</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΗΣ 23<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 2012

Μέτοχος: .....

Αριθμός μετοχών: .....

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- **ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**
- **Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «ΜΟΝΟ ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα**

Θέμα	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
2 <sup>ο</sup> Έγκριση διανομής κερδών της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <sup>ο</sup> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 <sup>ο</sup> Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενδέκατη (11η) εταιρική χρήση (01/01/2011 - 31/12/2011), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 <sup>ο</sup> Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 <sup>ο</sup> Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012) και ορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 <sup>ο</sup> Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 <sup>ο</sup> Παροχή αδειας, 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 <sup>ο</sup> Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 5.229.485,04 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,08 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περι μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στην 11η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) της 23<sup>ης</sup> Μαΐου 2012

ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λ.π., συνεδρίαση αυτής  
Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΕΧΑΕ:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση / Έδρα

Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Αριθμός μετοχών

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.  
(Μεριδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων  
που υπογράφει/ουν το παρόν

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

### ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

τον κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110),

**Σημείωση:** Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ή τον/τους <sup>1, 2</sup>

- .....
- .....
- .....

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιο από τα ανωτέρω πρόσωπα και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

να με αντιπροσωπεύσ.../αντιπροσωπεύσ... το νομικό πρόσωπο<sup>3</sup> και ψηφίσ... επ' ονόματί και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου<sup>3</sup>, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς<sup>4</sup>, για ..... μετοχές της εταιρείας Ε.Χ.Α.Ε., για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχω<sup>3</sup> δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την 11η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της άνω εταιρείας, που θα συνέλθει στις **23 Μαΐου 2012**, ώρα 18:00 στην Αθήνα, Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ», ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λ.π., συνεδρίαση αυτής της συνέλευσης, ως ακολούθως<sup>5</sup>:

	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
--	-------------	-------------	--------------

<sup>1</sup> Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

<sup>2</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

<sup>3</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

<sup>4</sup> Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.

<sup>5</sup> Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.

<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ή:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>2<sup>ο</sup></b> Έγκριση διανομής κερδών της ενδέκατης (11 <sup>ης</sup> ) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3<sup>ο</sup></b> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της ενδέκατης (11 <sup>η</sup> ) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4<sup>ο</sup></b> Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενδέκατη (11 <sup>η</sup> ) εταιρική χρήση (01/01/2011 - 31/12/2011), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5<sup>ο</sup></b> Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δωδέκατης (12 <sup>ης</sup> ) εταιρικής χρήσης 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6<sup>ο</sup></b> Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δωδέκατη (12 <sup>η</sup> ) εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012) και ορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7<sup>ο</sup></b> Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8<sup>ο</sup></b> 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9<sup>ο</sup></b> Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 5.229.485,04 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,08 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

(Ημεροχρονολογία και τόπος)

(Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο Διορισμού αντιπροσώπου να αποσταλεί στην ΕΧΑΕ στο **fax 210/3366333** και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Δουλουφάκη, τηλ. 210/3366616

## 6. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» που υφίστανται στις 9 Απριλίου 2012, ανέρχεται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563) κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

## 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:
  - (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
  - (β) τη διάθεση στους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

## 8. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

### **1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/ 2011) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Στο πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%), την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

### **2<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Έγκριση διανομής κερδών της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011)**

Στο δεύτερο (2<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%), τη Διανομή Κερδών της Εταιρείας της ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (από 01/01/2011 έως 31/12/2011), σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και όρισαν ως ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής μερίσματος, (βάσει του κανόνα record date) την 1<sup>η</sup>, 6<sup>η</sup> Ιουνίου και 12<sup>η</sup> Ιουνίου αντίστοιχα. Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους θα αρχίσει στις 12 Ιουνίου 2012 και θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών τους. Για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τραπέζης Πειραιώς.

### **3<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας**

Στο τρίτο (3<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, απήλλαξαν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

### **4<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Ενδέκατη (11<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση (01/01/2011 - 31/12/2011), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει**

Στο τέταρτο (4<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%) τις αμοιβές των Μελών σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2, του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα:

- α) συνολικό ποσό € 32.447,00 για έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πλην των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) συνολικό ποσό € 2.513,50 για έξοδα παραστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιτροπή ελέγχου.
- γ) συνολικό ποσό € 6.624,00 για έξοδα παραστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη στρατηγική επιτροπή επενδύσεων.

Όλα τα ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά μετά φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων.

#### **5<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Δωδέκατης (12<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)**

Στο πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, προενέκριναν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%) τις αμοιβές των Μελών του για την επόμενη Δωδέκατη (12<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012), ως ακολούθως:

- α) Ποσό €228,5 ανά συνεδρίαση για έξοδα παραστάσεως εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) Ποσό €184 μηνιαίως, για έξοδα παραστάσεως εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχει στη στρατηγική επιτροπή επενδύσεων.
- γ) Ποσό €228,5 ανά συνεδρίαση, για έξοδα παραστάσεως εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχει στην επιτροπή ελέγχου.

Όλα τα προς προέγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά μετά φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων.

#### **6<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη Δωδέκατη (12<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012) και ορισμός της αμοιβής τους**

Στο έκτο (6<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%) την προταθείσα ελεγκτική εταιρεία και τους Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές της Δωδέκατης (12<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Α.Ε.», (11<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας). Ειδικότερα εξελέγησαν ως Τακτικοί Ελεγκτές οι κ.κ. Παναγιώτης Παπάζογλου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16631) και Ιωάννης Ψυχουντάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 20161) και ως Αναπληρωματικοί οι κ.κ. Χριστόδουλος Σεφέρης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 23431) και Δημήτριος Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16201).

Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον από κοινού έλεγχο της Δωδέκατης (12<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2012-31/12/2012) ορίσθηκε το ποσό των €20.000, πλέον ΦΠΑ. Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994 ως αμοιβή ορίσθηκε το ποσό των € 8.000, πλέον ΦΠΑ.

#### **7<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων**

Στο έβδομο (7<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παρασάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, επικύρωσαν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%) την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αλεξίου Πιλάβιου και Κωνσταντίνου Βουσβούνη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Αρτέμη Θεοδωρίδη και Σπυρίδωνα Παντελιά, αντιστοίχως, καθώς και τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

**8<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Παροχή αδειας, 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**

Στο όγδοο (8<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%) άδεια, 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.

**9<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 5.229.485,04 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,08 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού**

Στο ένατο (9<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%) τη μείωση του μετοχικού κατά ποσό Ευρώ 5.229.485,04 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,08 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

**α)** Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού αντικαθίσταται ως ακολούθως:

*«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (€51.641.164,77 και διαιρείται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα εννέα λεπτών (0,79 €) η κάθε μία.*

*Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής:»*

**β)** Στο τέλος του άρθρου 5 του Καταστατικού μετά την υποπαράγραφο ιστ) προστίθεται νέα υποπαράγραφος ιζ) ως ακολούθως:

*«ιζ) Με την από ...../2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά (€5.229.485,04), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των οκτώ λεπτών του ευρώ (0,08€) από ογδόντα επτά λεπτά (0,87 €) η κάθε μία, σε εβδομήντα εννέα λεπτά (0,79 €) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.»*

Περαιτέρω χορήγησαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.