



ATHEX

Χρηματιστήριο Αθηνών

**14^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014 - 31/12/2014)

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015, ώρα 18:00

Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 20/05/2015, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Α' Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 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 το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Β' Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:00**, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»).

Σημειώνεται ότι δεν 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	8
3.	ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ.....	15
4.	ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.....	23
5.	ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ	26
6.	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ.....	29
7.	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.....	29
8.	ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	31

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
**«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**
 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000, πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την από 20/4/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στη δέκατη τέταρτη (14^η) Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 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 δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και διανομή μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τέταρτη (14^η) εταιρική χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014), 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 δέκατης πέμπτης (15^{ης}) εταιρικής χρήσης 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015).
6. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη πέμπτη (15^η) εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) και ορισμός της αμοιβής τους.
7. Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002.
9. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008.
10. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
11. 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.
12. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
13. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ 43.796.937,21 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με



αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

14. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 7.190.541,93 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

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 αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 20/05/2015, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την **Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 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 την **Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 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 20 Μαΐου 2015** 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 εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία είναι ο «φορέας» κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 28^α του κ.ν. 2190/1920 στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας) κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της **Παρασκευής 15 Μαΐου 2015**.

Στην **Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 3 Ιουνίου 2015** (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 20/05/2015) 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 εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία του **Σαββάτου 30 Μαΐου 2015**.

Στη **Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 17 Ιουνίου 2015** (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 03/06/2015) 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 εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία του **Σαββάτου 13 Ιουνίου 2015**.

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 η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτικές), ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση.

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 στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, τηλ. 210-33.66.616), και
- (β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.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. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση 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 και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά 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.
7. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Στις ανωτέρω υπό 6 και 7 περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

8. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.



Για όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, η οποία πιστοποιείται από την καταχώρησή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων το οποίο διαχειρίζεται, με την ιδιότητα του Κεντρικού Αποθετηρίου, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» η οποία είναι ο φορέας κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθ.28α του κ.ν. 2190/1920. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.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^ο, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, 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.athexgroup.gr).

Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) 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 δέκατης τέταρτης (14^{ης}) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθ. 291/16.3.2015 συνεδρίασή του, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του έτους 2014, τα δημοσιευόμενα σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 στοιχεία και πληροφορίες και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και διανομή μερίσματος

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της διάθεσης του ποσού των €13.727.398,23 και την καταβολή μερίσματος ποσού €0,21 ανά μετοχή. Το ποσό αυτό προέρχεται:

α) κατά το ποσό των €10.328.886,37 από τα καθαρά κέρδη της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης 2014 (κέρδη προ φόρων με βάση τα ΔΠΧΑ €13.268.447,69, μείον τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος €2.939.561,32) και,

β) κατά το ποσό των €3.398.511,86 από φορολογηθέντα σωρρευμένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης 2014, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2015, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 26^η Μαΐου 2015, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 27^η Μαΐου 2015 ενώ η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους θα αρχίσει στις 3 Ιουνίου 2015 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 δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) 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 αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014).

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τέταρτη (14^η) εταιρική χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014), 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 των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2014. Το σύνολο των αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των εκτελεστικών μελών ανέρχεται σε €283 χιλ. (καθαρές αμοιβές €152 χιλ. κατ' εκτίμηση). Η συνολική αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2014 ανέρχεται σε €37.200 (καθαρές αμοιβές €36.753,61).

5ο ΘΕΜΑ: Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της επόμενης δέκατης πέμπτης (15^{ης}) εταιρικής χρήσης 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη πέμπτη (15^η) εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) ως εξής: Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών και οι αμοιβές για έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των εκτελεστικών, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές της Εταιρείας θα είναι σταθερές σε σχέση με το 2014.

6ο ΘΕΜΑ: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη πέμπτη (15^η) εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) 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 δέκατη πέμπτη (15^η) Εταιρική Χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) 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 €56.000 πλέον ΦΠΑ). 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 €10.000 πλέον ΦΠΑ (συνολική αμοιβή για όλες τις εταιρείες του Ομίλου € 24.000 πλέον ΦΠΑ).

Οι αμοιβές που εισέπραξε η άνω ελεγκτική εταιρεία το 2014 για λοιπές μη ελεγκτικές εργασίες που παρείχε στον Όμιλο ήταν μικρότερες από τις αμοιβές που εισέπραξε για ελεγκτικές εργασίες.



7ο ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

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, ότι κατά την υπ' αριθ. 290/16.2.2015 συνεδρίασή του εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Φωκίωνα Καραβία, με θητεία ίση με την υπολειπόμενη περίοδο του απεθάνοντος μέλους, ήτοι μέχρι 18.5.2015, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

8ο ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002

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

Με την από 18.5.2011 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας εξελέγη το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Δεδομένης της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και με στόχο την κατά τον καλύτερο τρόπο εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού προς το συμφέρον των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην επικείμενη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αυτή που συνέρχεται μετά τη λήξη της ως άνω τετραετούς θητείας του, την εκλογή των δεκατριών (13) προσώπων που θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Περαιτέρω, εν όψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, απαιτείται να ορισθούν εκ νέου, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Η σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται κατόπιν και της συστάσεως της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) η οποία υπέβαλλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατάλογο με πρόσωπα κατάλληλα να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν ελέγχου και διαπίστωσης ότι τα προτεινόμενα προς εκλογή ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 και ν. 3693/2008, τη Σύσταση της Επιτροπής 2005/162/ΕΚ και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία,

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται προς επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα πρόσωπα (κατ' αλφαβητική σειρά) τα οποία θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη.

1. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Κωνσταντίνος Βασιλείου
3. Ιάκωβος Γεωργάνας
4. Ιωάννης Εμίρης
5. Δημήτριος Καραϊσκάκης
6. Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Αδαμαντίνη Λάζαρη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Σωκράτης Λαζαρίδης
9. Νικόλαος Μυλωνάς, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Αλέξιος Πιλάβιος
11. Πόλα Χατζησωτηρίου
12. Διονύσιος Χριστόπουλος, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
13. Νικόλαος Χρυσοχοϊδης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί με τετραετή θητεία παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα εκλέξει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών του παρατίθενται κατωτέρω **υπό 3β.**

9ο ΘΕΜΑ: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008

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

Σε συνέχεια της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του 8^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, και σύμφωνα με:

- α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων,
- β) τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τον οποίο η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους,
- γ) τη σύσταση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee), η οποία εξέτασε και διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα προς εκλογή ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, της Σύστασης 2005/162/ΕΚ σε συνδυασμό με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία,

το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό των ακόλουθων προσώπων ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) και ανεξάρτητα:

1. Νικόλαος Μυλωνάς, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
2. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
3. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου

Πλειοψηφία:

50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων υπό την προϋπόθεση ότι στην απόφαση δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Ενόψει της εφαρμογής ενός ευρύτερου πλαισίου μέτρων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο που επηρεάζει άμεσα τις εταιρείες του Ομίλου – με την εφαρμογή του ΕΕ 648/2012 για τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους, τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων (CSDR) – και προκειμένου ο Όμιλος να εναρμονίσει τους κανόνες λειτουργίας του με τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές και να επιτευχθεί αποτελεσματική και ομαλή προσαρμογή στις μεταβολές που επέρχονται, η Εταιρεία έχει καταρτίσει εγγράφως και υποβάλλει προς έγκριση τις ακόλουθες συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.



- α) Η από 11.11.2014 Σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης/παροχής υπηρεσιών με την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.), με έναρξη ισχύος την 16.2.2015, για την παροχή από την Εταιρεία στην ΕΤ.ΕΚ. υπηρεσιών στον τομέα του συντονισμού σε ανώτατο και ανώτερο στελεχιακό επίπεδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και λειτουργιών, των υπηρεσιών πληροφορικής για την οργάνωση, ανάπτυξη και την συντήρηση των συστημάτων καθώς και άλλες συναφείς υπηρεσίες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΕΤ.ΕΚ. και λαμβάνοντας υπόψιν τις ειδικότερες προϋποθέσεις που εκάστοτε τίθενται για τις εξωτερικές αναθέσεις δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 35 του Κανονισμού ΕΕ 648/2012 για τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους (στον οποίο υπάγεται η ΕΤ.ΕΚ.),
- β) Η από 16.12.2014 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, με έναρξη ισχύος την 1/1/2015, με την οποία καθορίζονται οι όροι παροχής από την Εταιρεία στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται στο συντονισμό σε ανώτατο και ανώτερο στελεχιακό επίπεδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και λειτουργιών, των υπηρεσιών πληροφορικής για την οργάνωση, ανάπτυξη και συντήρηση των συστημάτων καθώς και άλλες συναφείς υπηρεσίες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», και
- γ) Η από 16.12.2014 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, με έναρξη ισχύος την 1/1/2015, με την οποία καθορίζονται οι όροι παροχής προς την Εταιρεία από την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται, στην παροχή και ιδίως, στο συντονισμό, σε ανώτερο στελεχιακό επίπεδο νομικών, οικονομικών, διοικητικών και, στρατηγικού σχεδιασμού υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών πληροφορικής για την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων και άλλες συναφείς υπηρεσίες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας.

11ο 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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδειας, 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.

12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το προτεινόμενο ανώτατο όριο απόκτησης ιδίων μετοχών είναι το 10% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών για την περίοδο 20.5.2015 – 20.5.2017. Το προτεινόμενο εύρος τιμών για την αγορά ιδίων μετοχών είναι €1,5 - €7,00. Προτείνεται τουλάχιστον το 95% των ιδίων μετοχών που θα αγοραστούν (ήτοι ποσοστό 9,5% των υφισταμένων μετοχών), να ακυρωθεί. Το υπόλοιπο μπορεί να διανεμηθεί στο προσωπικό.

Επίσης, στο πλαίσιο του άνω θέματος ζητείται από τη Γενική Συνέλευση η χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και γενικά να προβεί σε κάθε άλλη σχετική ή απαραίτητη για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών ενέργεια, ορίζοντας πληρεξουσίου της επιλογής του για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου.

13ο ΘΕΜΑ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ 43.796.937,21 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού €43.796.937,21, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,67. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €92.169.673,83 και θα διαιρείται σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία € 1,41 η κάθε μία.

Εφόσον ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση η απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση, την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού, την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

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

14ο ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 7.190.541,93 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

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



Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €7.190.541,93 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό €0,11 και επιστροφή του στους μετόχους της Εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στο 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και την επιστροφή κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε €84.979.131,90 και θα διαιρείται σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία € 1,30 η κάθε μία.

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 3γ**.

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 δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/ 2014) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 μετά των εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

3β. Βιογραφικά σημειώματα προτεινόμενων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων, παρατίθενται συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' αλφαβητική σειρά.

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος



Ο κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος είναι Δ/νων Σύμβουλος της Τράπεζας Αττικής. Σπούδασε μαθηματικά στο Παν/μιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σε Επιχειρησιακή Έρευνα (MSc) από το London School of Economics και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδικότητα στην Χρηματοοικονομική (MBA) από το Imperial College του Λονδίνου.

Έχει διατελέσει εκτελεστικός Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μέλος του ΔΣ της Αγροτικής Τράπεζας, Δ/νων Σύμβουλος στις εταιρείες επενδύσεων ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε και ΔΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε, ενώ μεταξύ άλλων, κατείχε διευθυντικές θέσεις και συμμετείχε ως μέλος σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών στους ομίλους της Τράπεζας PROBANK, EFG Eurobank Ergasias και Τράπεζα Εργασίας.

Κωνσταντίνος Βασιλείου



Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής Ομίλου (GCIB) και μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Διοικητικής Επιτροπής της Eurobank. Είναι υπεύθυνος για τις μονάδες Τραπεζικής Επιχειρήσεων καθώς επίσης και για τα εξειδικευμένα τμήματα Global Transaction Banking, Eurobank Equities, Hotels & Leisure, Investment Banking & Principal Capital Strategies, Loan Syndications & Debt Capital Markets, Shipping και Structured Finance. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Factors, της Eurobank Κύπρου και της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών. Α.Ε.

Πριν την ένταξή του στη Eurobank στα τέλη του 2005, ο κ. Βασιλείου ήταν Country Manager στην Bank of Tokyo-Mitsubishi, με έδρα το Λονδίνο και με χώρες ευθύνης την Ελλάδα, Κύπρο όσο και την περιοχή των Βαλκανίων. Έχοντας περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα Corporate & Investment Banking, έχει εμπλακεί ενεργά στις περισσότερες μεγάλες χρηματοδοτήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και έχει ολοκληρώσει ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρικές αναδιρθρώσεις χρέους στην Ελλάδα. Ο κ. Βασιλείου είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης το 1998 και πτυχιούχος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1994. Γεννήθηκε το 1972.

Ιάκωβος Γεωργιάνας



Ο κ. Ιάκωβος Γεωργιάνας είναι μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επιτροπής Διαδοχής & Αναπλήρωσης Μελών Δ.Σ. Διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από τον Ιανουάριο του 1992 έως τον Μάιο του 2004.

Είναι επίσης μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. Επίσης είναι μέλος Δ.Σ., χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες των εταιριών Aegean Airlines και Ελληνικά Καλώδια. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Αθήνα, 1955), καθώς και στο Harvard Business School (Advanced Management Program - άνοιξη 1979). Τον Ιούλιο του 1958 εισήλθε στην υπηρεσία του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (Ο.Χ.Ο.Α.), της μετέπειτα ETBAbank, στην οποία εργάστηκε επί 33 χρόνια ως στέλεχος, Υποδιοικητής και



Διοικητής κατά την περίοδο 2002-2003.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Μέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από 12.1.1989 έως 31.1.1991, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, Μέλος της Επιτροπής των Αναπληρωτών Διοικητών των Ιδρυμάτων Μακροπρόθεσμης Πίστης των Χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.)

Ιωάννης Εμίρης



Ο κ. Γιάννης Εμίρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Σπούδασε Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και είναι κάτοχος MBA του Columbia Business School, καθώς και τίτλου CPA (Certified Public Accountant) από τις Η.Π.Α. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην PricewaterhouseCoopers στη Νέα Υόρκη ως ορκωτός λογιστής. Από το 1991 έως το 2012 εργάστηκε στον Όμιλο Alpha Bank, αρχικά στην Alpha Finance, στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής, και από το 2004 στην Τράπεζα ως επικεφαλής της Διευθύνσεως Επενδυτικής Τραπεζικής και Χρηματοδοτήσεων Project Finance. Κατά το διάστημα 2012 έως 2014 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.). Την 5.11.2014 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντού της Alpha Bank.

Έχει πραγματοποιήσει πλήθος συμβουλευτικών εργασιών στον χώρο των εξαγορών, συγχωνεύσεων, εταιρικών αναδιορθώσεων και κεφαλαιαγοράς, ενώ ήταν υπεύθυνος πολυάριθμων έργων ιδιωτικοποιήσεων. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει χρηματοδοτήσεις σε βάση Project Finance για ενεργειακά έργα, ανάπτυξη υποδομών και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δημήτριος Καραϊσκάκης



Ο κ. Δημήτριος Καραϊσκάκης γεννήθηκε το 1964 στην Πάτρα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Πατρών.

Το 1986 προσελήφθη στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών αναλαμβάνοντας έργα καινοτομίας σε τομείς ανάπτυξης λογισμικού και γενικότερα σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων. Συμμετείχε σαν Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου και Τεχνικός Υπεύθυνος στο έργο του Διαχειριστικού Συμβούλου για την Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΧΑ στο πρόγραμμα Κλεισθένης (1995-1997), με αποτέλεσμα την επιτυχή εκτέλεση διεθνών διαγωνισμών προμηθειών για τον εκσυγχρονισμό των πληροφορικών υποδομών του ΧΑ.

Τον Μάιο του 1997 προσελήφθη στην εταιρία πληροφορικής του ΧΑ, Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς (ΑΣΥΚ Α.Ε.), με κεντρικό ρόλο τον συντονισμό των έργων ανάπτυξης στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά, με σημαντικότερα αυτό της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) και της δημιουργίας της Αγοράς Παραγώγων. Τον Ιούνιο του 2000 προήχθη στη θέση του Γενικού Διευθυντή στην εταιρία και με την σύσταση της ΕΧΑΕ συμμετείχε σαν μέλος στο Συμβούλιο Διευθύνοντων του Ομίλου. Επίσης διετέλεσε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ), και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Διαβαλκανικού Εμπορίου (FORThe-com).

Τον Απρίλιο του 2005 ανέλαβε τον ρόλο του Διευθυντή Τεχνολογικών Συστημάτων και Υπηρεσιών σε επίπεδο Ομίλου, συντονίζοντας και συμμετέχοντας σε έργα ανάπτυξης, όπως την υλοποίηση του Νέου Κέντρου Δεδομένων του Ομίλου, την ανάπτυξη της Κοινής Πλατφόρμας ΧΑ-ΧΑΚ και την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης (Unbundling) στον Όμιλο.

Από τον Ιανουάριο του 2011 ανέλαβε τον ρόλο του Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών (Chief Operations Officer), για τον κεντρικό συντονισμό και εποπτεία όλων των παραγωγικών μονάδων λειτουργίας και ανάπτυξης του Ομίλου.



Σοφία Κουνενάκη-Εφραιμογλου

Προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η κα Σοφία Κουνενάκη-Εφραιμογλου έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διοίκηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Επικοινωνίας, του Εμπορίου, της Βιομηχανίας και του Portfolio Management ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος εταιρειών, ανάμεσα στις οποίες η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vivodi Telecom και η Fortius Finance ΑΧΕΠΕΥ, τις οποίες η ίδια ίδρυσε.

Παράλληλα, η κα Σοφία Κουνενάκη-Εφραιμογλου είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, μια κοινή πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του ΣΕΒ. Στο ΕΒΕΑ είναι εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και Υπεύθυνη για την Τουρκία στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Είναι επίσης, Αντιπρόεδρος της εταιρείας «Τεχνόπολη-Ακρόπολις Α.Ε.» (Τεχνολογικό Πάρκο) και Ταμίας στο Δ.Σ. του ALBA (Athens Laboratory of Business Administration). Ακόμα, είναι Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής και Δημόσιας Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Με γνήσιο ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό και ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού & Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», η κα Κουνενάκη-Εφραιμογλου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Είναι κάτοχος πανεπιστημιακών πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων στη Φιλοσοφία, την Ψυχολογία, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τον Προγραμματισμό Η/Υ και μιλά αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Η κα Σοφία Κουνενάκη-Εφραιμογλου είναι παντρεμένη με τον κ. Δημήτρη Λ. Εφραιμογλου και είναι μητέρα τριών παιδιών.



Αδαμαντίνη Λάζαρη

Προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η κα Ντίνα (Αδαμαντίνη) Λάζαρη, γεννήθηκε το 1958 στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., είναι κάτοχος Μ.Σc. Οικονομικών από το LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, με εξειδίκευση στις Βιομηχανικές Σχέσεις και στη Διοίκηση Προσωπικού, καθώς και του European Master in Business Administration σε θέματα οπτικοακουστικών πολυμέσων.

Την περίοδο 1982-1986 ήταν συνεργάτης του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Το 1986 προσελήφθη στην Εμπορική Τράπεζα ως Ειδικός Οικονομολόγος, στη οποία απασχολήθηκε αρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού και στη συνέχεια στη Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων. Παράλληλα, από το 1986 έως το 1989 ήταν Ειδική Συνεργάτης για θέματα κοινωνικής πολιτικής στη Γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Το Μάρτιο του 1994 έγινε Σύμβουλος Διοίκησης στην Εμπορική Τράπεζα, θέση την οποία διατήρησε ως το Δεκέμβριο του 2009. Από το Νοέμβριο του 1993 μέχρι το Φεβρουάριο του 1999 απασχολήθηκε, παράλληλα, ως Ειδική Συνεργάτης στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Την περίοδο 2002-2005 ήταν επίσης Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΒΙΣΑΚ Α.Ε., θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας και της Alpha Bank, ενώ από τον Ιούλιο του 2008 ως την ανάληψη των καθηκόντων της στην ΑΤΕbank, διετέλεσε Διευθύντρια και μέλος του Δ.Σ. του Ιστορικού Αρχείου της Εμπορικής Τράπεζας.

Διετέλεσε Εκτελεστική Αντιπρόεδρος (Υποδιοικήτης) της ΑΤΕ από τον Δεκέμβριο του 2009 έως και τον Ιούλιο του 2012 ενώ από τον Αύγουστο ως και τον Οκτώβριο του 2012 ήταν Σύμβουλος Διοίκησης στην Εμπορική Τράπεζα.

Από τον Απρίλιο του 2010 ως το Νοέμβριο του 2013 ήταν μη εκτελεστική Αντιπρόεδρος της ΕΒΖ ενώ από τον Οκτώβριο του 2014 είναι μέλος του ΔΣ της ΣΕΛΟΝΤΑ και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Η κυρία Λάζαρη διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΕΤ



από τον Δεκέμβριο του 2009 ως τον Ιούλιο του 2012 και μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Ταμείου Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ), στο οποίο τώρα είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής, ενώ έχει επίσης διατελέσει μέλος σε Δ.Σ. διαφόρων εταιρειών καθώς και μέλος οικονομικών επιτροπών και αντιπροσωπειών.

Σωκράτης Λαζαρίδης



Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΕΧΑΕ. Παράλληλα, συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Από τον Οκτώβριο του 2010 έως το Δεκέμβριο του 2013, οπότε και το Χρηματιστήριο Αθηνών απορροφήθηκε από την ΕΧΑΕ, διετέλεσε Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου κατέχοντας παράλληλα και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των εταιρειών του Ομίλου ΕΧΑΕ. Από τον Απρίλιο του 2008 έως το Δεκέμβριο του 2013 συμμετείχε επίσης, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Link Up Markets.

Στον Όμιλο ΕΧΑΕ εντάχθηκε το 1994 καταλαμβάνοντας τη θέση του Υπευθύνου Χρηματιστηριακών Θεμάτων στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ). Το 1995 αναλαμβάνει τη δημιουργία του τεχνολογικού βραχίονα του Ομίλου, της εταιρείας «Ανάπτυξη Συστημάτων & Υποστήριξη Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.» (ΑΣΥΚ ΑΕ), στην οποία διετέλεσε Γενικός Διευθυντής μέχρι το Μάιο του 1998, οπότε και παραιτείται για να αναλάβει τη νεοϊδρυόμενη τότε Γενική Διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως το Δεκέμβριο του 2006.

Παράλληλα κατείχε τη θέση του Προέδρου στο ΔΣ της ΑΣΥΚ μέχρι το Μάρτιο του 2005, του Αντιπροέδρου στο ΔΣ του Χρηματιστηρίου Παραγώγων ΧΠΑ μέχρι τον Αύγουστο του 2002 και του Μέλους στο ΔΣ της ΕΤΕΣΕΠ μέχρι το Νοέμβριο του 2006.

Από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2007 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης της ΕΧΑΕ.

Τον Οκτώβριο του 2007 έως τον Οκτώβριο του 2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, Ανάπτυξης Προϊόντων και Υπηρεσιών ενώ παράλληλα από το Δεκέμβριο του 2000 έως τον Οκτώβριο του 2010 κατείχε τη θέση του εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε για MSc στο Queen Mary College του Λονδίνου, με ειδίκευση στην Οικονομετρία. Το 1987 ιδρύει την εταιρία EFFECT ΕΠΕ, που ειδικεύτηκε στο χώρο ανάπτυξης λογισμικού για την κεφαλαιαγορά.

Γεννήθηκε το 1962, είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη.

Νικόλαος Μυλωνάς

Προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος



Ο Δρ. Νικόλαος Μυλωνάς είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το πτυχίο του από την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις σπουδές του στο Baruch College και στο City University της Νέας Υόρκης όπου έλαβε το MBA (1980) και το Διδακτορικό του Δίπλωμα (Ph.D.-1984) στην Χρηματοοικονομική.

Εκτός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει διδάξει στο University of Massachusetts, στο Baruch College, και στο ALBA, μια σειρά μαθημάτων σε Πτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα όπως Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Χρηματοοικονομική, Αγορές Παραγώγων, Θεσμική Επένδυση, Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα, και Διεθνείς Χρηματαγορές.

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει επιτύχει αξιόλογες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές διακρίσεις όπως ακαδημαϊκές υποτροφίες, ερευνητικές υποτροφίες και χορηγίες, ενώ υπήρξε υποψήφιος για το βραβείο Άριστων Καθηγητών στο University of Massachusetts. Ο Δρ. Μυλωνάς έχει αναλάβει και ολοκληρώσει επιτυχώς χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, έχει πλούσια εμπειρία διεξαγωγής σεμιναρίων σε στελέχη επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και έχει διατελέσει σύμβουλος σε διάφορες εταιρίες και ειδικότερα σε θεσμικούς επενδυτές, τράπεζες,

χρηματιστήριο, και χρηματιστηριακές εταιρίες.

Το ερευνητικό του έργο και τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνεται στα θέματα συμπεριφοράς των χρηματοπιστωτικών αγορών, το ελληνικό χρηματιστήριο, τη θεσμική επένδυση, την εταιρική διακυβέρνηση καθώς και τις αγορές παραγώγων και ενέργειας. Είναι συγγραφέας τριών πρόσφατων βιβλίων για τις αγορές παραγώγων και την αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Δημοσιευμένα άρθρα του εμφανίζονται σε διακεκριμένα ακαδημαϊκά περιοδικά όπως: Journal of Finance, Journal of Futures Markets, Pacific Basin Finance Journal, Financial Review, Housing Finance Review, European Financial Management, Applied Financial Economics.

Αλέξιος Πιλάβιος



Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Είναι κάτοχος B.Sc.(Econ) από το London School of Economics, M.A. (Economics) από το University of Essex και Ph.D στα Οικονομικά της Παιδείας από το London University Institute of Education.

Το διάστημα 1983-1991 εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις στις τράπεζες Εργασίας, Εμπορική και ΕΤΕΒΑ.

Το διάστημα 1992-2004 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Επενδύσεων και της Alpha Asset Management.

Τον Απρίλιο του 2004 έως και τον Μάιο του 2009 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Από τον Ιούλιο του 2009 έως και σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής Wealth Management της Alpha Bank.

Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (1994-1996), Πρόεδρος της Ενώσεως Θεσμικών Επενδυτών (1996-2000), μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (2000-2003). Από το 2007 έως και το Μάιο του 2009 διετέλεσε Πρόεδρος της ομάδος οικονομολόγων ECONET της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (CESR).

Πόλα Χατζησωτηρίου

Η κα Πόλα Χατζησωτηρίου είναι Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας από τον Ιούνιο του 2014. Έως τότε, και από τον Ιούλιο του 2013, διετέλεσε Γενική Διευθύντρια Οικονομικών στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, με αρμοδιότητες την εποπτεία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων Στρατηγικής και των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Φορολογίας, Διοικητικής Πληροφόρησης και Στήριξης Εργασιών Dealing Room του Ομίλου. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας.

Πριν ενταχθεί στην Εθνική Τράπεζα εργάστηκε στον Όμιλο Eurobank (1990 - 2013) ως Γενικός Διευθυντής Finance and Strategy, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Strategy Planning Group, επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών και Στρατηγικού Σχεδιασμού και Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει επίσης διατελέσει Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου (Ευρωεπενδυτική Τράπεζα), Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου (Όμιλος Επιχειρήσεων Λάτση) και Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής στο Λονδίνο Μεγάλης Βρετανίας (PriceWaterhouseCoopers, Pannell Kerr Forster).

Η κα Πόλα Χατζησωτηρίου είναι πιστοποιημένη Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής, μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).



Διονύσιος Χριστόπουλος

Προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος



Ο κ. Διονύσιος Χριστόπουλος είναι στέλεχος στην Τράπεζα της Ελλάδος και ασχολείται με την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ευρύ φάσμα αντικειμένων στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος. Διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα (Μάστερ) στα Χρηματοοικονομικά και πτυχίο στα Οικονομικά και έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια - συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αντικείμενο την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε διευρωπαϊκές ομάδες εργασίας για τον καθορισμό προτύπων λειτουργίας και ελέγχου πιστωτικών ιδρυμάτων στο επίπεδο των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Νικόλαος Χρυσοχοϊδης



Ο κ. Νικόλαος Γ. Χρυσοχοϊδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Χρηματοοικονομικά (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Rochester. Κατέχει όλες τις Πιστοποιήσεις της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς (Πιστοποιημένος Σύμβουλος, Διαχειριστής και Αναλυτής), είναι Πιστοποιημένος Ειδικός Διαπραγματευτής για την Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και διαθέτει τις πιστοποιήσεις Series 7- Διαπραγματευτής στην αγορά μετοχών των Η.Π.Α. και Securities Representative Certificate και Derivatives Representative Certificate από το Securities Institute της Μεγάλης Βρετανίας.

Ο Νικόλαος Γ. Χρυσοχοϊδης έχει εργαστεί στην DLJ στην Βοστώνη καθώς και στην CSFB στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος της Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σ.ΜΕ.Χ.Α.).

3γ. Προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 5ο Μετοχικό κεφάλαιο</p> <p>1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (€48.372.736,62) και διαιρείται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€0,74) η κάθε μία.</p> <p>Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής:</p> <p>α)</p> <p>κα) Με την από 2/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (€94.315.453,37), με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €1,44282586371066, από €2,18282586371067 η κάθε μία, σε € 0,74 η κάθε μία. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των €48.372.736,62 διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,74 η κάθε μία.</p>	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 5ο Μετοχικό κεφάλαιο</p> <p>1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (€84.979.131,90) και διαιρείται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (€1,30) η κάθε μία.</p> <p>Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής:</p> <p>α)</p> <p>κα)</p> <p>κβ) Με την από/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά σαράντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα επτά ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (€43.796.937,21), με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,67, από €0,74 η κάθε μία σε €1,41 η κάθε μία. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των €92.169.673,83 διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,41 η κάθε μία.</p> <p>κγ) Με την από/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά επτά εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες, πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€7.190.541,93), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των έντεκα λεπτών του ευρώ (€0,11) από ένα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (€1,41) η κάθε μία, σε ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (€1,30) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των €84.979.131,90 διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,30 η κάθε μία.</p>

4. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 45688/06/Β/00/30)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ 14^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΗΣ 20^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2015

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 «Μόνο για ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα



Θέμα	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
2 ^ο Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της δέκατης τέταρτης (14 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και διανομή μερίσματος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ^ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τέταρτης (14 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 ^ο Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τέταρτη (14 ^η) εταιρική χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ^ο Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης πέμπτης (15 ^{ης}) εταιρικής χρήσης 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 ^ο Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη πέμπτη (15 ^η) εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) και ορισμός της αμοιβής τους	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 ^ο Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.		
1. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Κωνσταντίνος Βασιλείου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ιάκωβος Γεωργάνας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ιωάννης Εμίρης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Δημήτριος Καραϊσκάκης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Σωκράτης Λαζαρίδης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Νικόλαος Μυλωνάς, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Αλέξιος Πιλάβιος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Πόλα Χατζησωτηρίου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 ^ο 12. Διονύσιος Χριστόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Νικόλαος Χρυσοχοϊδης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Σημείωση: Εάν εγκρίνετε τα ανωτέρω πρόσωπα παραδώστε το ψηφοδέλτιο ως έχει - Αυτόν/Αυτούς που δεν ψηφίζετε, σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «ΜΟΝΟ ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα - Εάν ψηφίζετε κάποιον/ους εκ των προτεινομένων υποψηφίων από τους μετόχους, αναγράφετε το/τα όνομα/ ονόματά του/τους παρακάτω		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		



Θέμα	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
9.		
10.....		
11.....		
12.....		
13.....		
Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008		
9° 1. Νικόλαος Μυλωνάς, ανεξάρτητο μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Σημείωση: - Εάν εγκρίνετε τα ανωτέρω πρόσωπα παραδώστε το ψηφοδέλτιο ως έχει - Αυτόν/Αυτούς που δεν ψηφίζετε, σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «ΜΟΝΟ ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα		
10° Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11° 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"/>
12° Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13° Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ 43.796.937,21 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14° Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 7.190.541,93 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στη 14^η Τακτική Γενική Συνέλευση της
**«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ΕΧΑΕ)** της 20^{ης} Μαΐου 2015
 ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΕΧΑΕ:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/ Έδρα

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Αριθμός μετοχών

**Αριθμός Μεριδίας 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 Λαζαριδη, 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 ^{1, 2}

-
-
-

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

να με αντιπροσωπεύς.../αντιπροσωπεύς... το νομικό πρόσωπο³ και ψηφίσ... επ' ονόματί και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου³, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁴, για μετοχές της εταιρείας Ε.Χ.Α.Ε., για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει³ δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά τη 14^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της άνω εταιρείας, που θα συνέλθει στις **20 Μαΐου 2015**, ώρα 18:00 στην Αθήνα, Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ», ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής της συνέλευσης, ή για την αναβολή συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως⁵:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ 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.

² Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

³ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

⁴ 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.

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



ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
2 ^ο Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της δέκατης τέταρτης (14 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και διανομή μερίσματος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ^ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τέταρτης (14 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 ^ο Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τέταρτη (14 ^η) εταιρική χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ^ο Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης πέμπτης (15 ^{ης}) εταιρικής χρήσης 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 ^ο Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη πέμπτη (15 ^η) εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) και ορισμός της αμοιβής τους	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 ^ο Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου			
1. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ως ανεξάρτητο μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Κωνσταντίνος Βασιλείου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ιάκωβος Γεωργάνας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ιωάννης Εμίρης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Δημήτριος Καραϊσκάκης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 ^ο 6. Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου, ως ανεξάρτητο μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ως ανεξάρτητο μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Σωκράτης Λαζαρίδης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Νικόλαος Μυλωνάς, ως ανεξάρτητο μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Αλέξιος Πιλάβιος,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Πόλα Χατζησωτηρίου,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Διονύσιος Χριστόπουλος, ως ανεξάρτητο μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Νικόλαος Χρυσοχοϊδης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 ^ο Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008			
1. Νικόλαος Μυλωνάς, ανεξάρτητο μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 ^ο Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
11^ο 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"/>	<input type="checkbox"/>
12^ο Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13^ο Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ 43.796.937,21 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14^ο Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 7.190.541,93 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας	<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** ή στο **investor-relations@athexgroup.gr** και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Κωνσταντίνου, τηλ. 210/3366616

6. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που υφίστανται στις 20 Απριλίου 2015, ανέρχεται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563). Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση 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 και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.



6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά 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.
7. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Στις ανωτέρω υπό 6 και 7 περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

8. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

8. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1^ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (13^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

2^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και διανομή μερίσματος

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), τη διάθεση των αποτελεσμάτων της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 01/01/2014 έως 31/12/2014), και τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

3^ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, απήλλαξαν κατά πλειοψηφία (.....%), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τέταρτη (14^η) Εταιρική Χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014)

Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.



5^ο ΘΕΜΑ: Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης πέμπτης (15^{ης}) Εταιρικής Χρήσης 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)

Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, προενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη δέκατη πέμπτη (15^η) Εταιρική Χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

6^ο ΘΕΜΑ: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη πέμπτη (15^η) Εταιρική Χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) και ορισμός της αμοιβής τους

Στο έκτο (6^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία (.....%) την προταθείσα ελεγκτική εταιρεία και τους Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές της δέκατης πέμπτης (15^{ης}) εταιρικής χρήσης, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.», (11^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας). Ειδικότερα εξελέγησαν ως Τακτικοί Ελεγκτές οι κ.κ. Παναγιώτης Παπάζογλου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16631) και Δημήτριος Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16201 και ως Αναπληρωματικοί οι κ.κ. Βασίλειος Καμινάρης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 20411) και Σοφία Καλομενίδου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 13301).

Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον από κοινού έλεγχο της δέκατης πέμπτης (15^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2015-31/12/2015) 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 € 10.000, πλέον ΦΠΑ.

7^ο ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Στο έβδομο (7^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, επικύρωσαν κατά πλειοψηφία (.....%) την εκλογή του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Φωκίωνα Καραβία.

8^ο ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002

Στο όγδοο (8^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ψηφίζοντας διά ψηφοδέλτιου, ενέκριναν το θέμα και εξέλεξαν τα πιο κάτω δέκα τρία (13) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την προταθείσα και αναγραφόμενη στο ψηφοδέλτιο σειρά οι δέκα τρεις (13) υποψήφιοι έλαβαν:

1. Ο πρώτος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
2. Ο δεύτερος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
3. Ο τρίτος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.



4. Ο τέταρτος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
5. Ο πέμπτος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
6. Η έκτη υποψήφια έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
7. Η έβδομη υποψήφια έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντωνμετοχές, ήτοι ποσοστό%.
8. Ο όγδοος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
9. Ο ένατος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
10. Ο δέκατος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
11. Η ενδέκατη υποψήφια έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
12. Ο δωδέκατος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.
13. Ο δέκατος τρίτος υποψήφιος έλαβε ψήφους μετόχων παρισταμένων και ψηφισάντων εκπροσωπούντων μετοχές, ήτοι ποσοστό%.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής παρατεινομένη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους.

9^ο ΘΕΜΑ: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008

Στο ένατο (9^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, όρισαν κατά πλειοψηφία (.....%), τους κ.κ. Νικόλαο Μυλωνά, Αλέξανδρο Αντωνόπουλο και Αδαμαντίνη Λάζαρη ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

10^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920

Στο δέκατο (10^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις παρακάτω συμβάσεις, που έχουν ήδη καταρτιστεί με συνδεδεμένα μέρη και οι οποίες προτάθηκαν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ειδικότερα εγκρίθηκαν:

- α) Η από 11.11.2014 Σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης/παροχής υπηρεσιών με την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.), με έναρξη ισχύος την 16.2.2015, για την παροχή από την Εταιρεία στην ΕΤ.ΕΚ. υπηρεσιών στον τομέα του συντονισμού σε ανώτατο και ανώτερο στελεχιακό επίπεδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και λειτουργιών, των υπηρεσιών πληροφορικής για την οργάνωση, ανάπτυξη και την συντήρηση των συστημάτων καθώς και άλλες συναφείς υπηρεσίες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΕΤ.ΕΚ. και λαμβάνοντας υπόψιν τις ειδικότερες προϋποθέσεις που εκάστοτε τίθενται για τις εξωτερικές αναθέσεις δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 35 του Κανονισμού ΕΕ 648/2012 για τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους (στον οποίο υπάγεται η ΕΤ.ΕΚ.),



- β) Η από 16.12.2014 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, με έναρξη ισχύος την 1/1/2015, με την οποία καθορίζονται οι όροι παροχής από την Εταιρεία στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται στο συντονισμό σε ανώτατο και ανώτερο στελεχιακό επίπεδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και λειτουργιών, των υπηρεσιών πληροφορικής για την οργάνωση, ανάπτυξη και συντήρηση των συστημάτων καθώς και άλλες συναφείς υπηρεσίες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», και
- γ) Η από 16.12.2014 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, με έναρξη ισχύος την 1/1/2015, με την οποία καθορίζονται οι όροι παροχής προς την Εταιρεία από την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται, στην παροχή και ιδίως, στο συντονισμό, σε ανώτερο στελεχιακό επίπεδο νομικών, οικονομικών, διοικητικών και, στρατηγικού σχεδιασμού υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών πληροφορικής για την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων και άλλες συναφείς υπηρεσίες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας.

11^ο 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 ενδέκατο (11^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία (...%) 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.

12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων

Στο δωδέκατο (12^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (...%) το θέμα αυτό και αποφάσισαν τη θέσπιση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, ως προτάθηκε προς το Σώμα και χορήγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και γενικά να προβεί σε κάθε άλλη σχετική ή απαραίτητη για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών ενέργεια, ορίζοντας πληρεξουσικούς της επιλογής του.

13ο ΘΕΜΑ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ 43.796.937,21 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

Στο δέκατο τρίτο (13^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (....%), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €43.796.937,21, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,67.



Περαιτέρω οι μέτοχοι αποφάσισαν την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

14^ο ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 7.190.541,93 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

Στο δέκατο τέταρτο (14^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (...%) τη μείωση του μετοχικού κατά ποσό Ευρώ 7.190.541,93 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους. Περαιτέρω οι μέτοχοι αποφάσισαν την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε 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.