



**ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.**

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

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013, 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 11/11/2013, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Α' Επαναληπτική Συνέλευση την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 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 Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013 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	3
3. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ.....	13
4. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ.....	14
5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ	16
6. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ.....	18
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.....	18
8. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	19

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ,
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ»**

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 10/10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί τη **Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013 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. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Συγχωνεύσεως της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», μετ' ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Συγχωνεύσεως, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Συγχωνεύσεως και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της συγχωνεύσεως.
2. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Απόσχισης του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκεί η Εταιρεία ενεργούσα ως Κεντρικό Αποθετήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1996, 74 και 83 του Ν.3606/2007 και 1-7 του Ν.3756/2009, όπως ισχύουν και εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μετ' ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Απόσχισης, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Απόσχισης και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της αποσχίσεως.
3. Τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος) και του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας
4. Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

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 11/11/2013, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Α' Επαναληπτική Συνέλευση την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 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 Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18:00**, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτούν νεότερες προσκλήσεις για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ίδια η Εταιρεία (η οποία είναι ο «φορέας» κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 28^ο του κ.ν. 2190/1920 στον οποίο τηρούνται οι κινητές της αξίες) κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

Ήτοι, κατά περίπτωση:

- (i) Την 6^η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της (αρχικής) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
- (ii) Την 18^η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα, δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
- (iii) Την 29^η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή, δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

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

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

Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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

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

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

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 Έκτακτης/ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της 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 έλεγχο της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:
 - (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη και να δημοσιοποιήσει αυτήν δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
 - (β) τη διάθεση στους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση
 - (γ) την ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση, των ποσών που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
3. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση την παροχή στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

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 στη Γενική Συνέλευση τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, 5^{ος} όροφος, τηλ. 210-33.66.616), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.helex.gr).

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Συγχωνεύσεως της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», μετ' ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Συγχωνεύσεως, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Συγχωνεύσεως και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της συγχωνεύσεως.

Απαιτούμενες Απαρτίες	Πλειοψηφία:
Αρχική Έκτακτη 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

Υπό το πρίσμα της γενικότερης προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχομένων από τον Όμιλο ΕΧΑΕ υπηρεσιών και εναρμόνισης των κανόνων λειτουργίας του με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές και προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική και ομαλή προσαρμογή στις μεταβολές που επέρχονται ενόψει της εφαρμογής ενός ευρύτερου πλαισίου μέτρων σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο - με την εφαρμογή του Κανονισμού EMIR, τον υπό ψήφιση Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων (CSDs Directive), τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου ΕΧΑΕ «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης», «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» και «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Χ.Κ.Θ.) έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις για την αναδιάρθρωση του εταιρικού σχήματος του Ομίλου.

Συγκεκριμένα, οι διοικήσεις των άνω εταιρειών του Ομίλου αποφάσισαν τη συγχώνευση της Ε.Χ.Α.Ε. με απορρόφηση του Χ.Α., στο οποίο η Ε.Χ.Α.Ε. κατέχει άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και την ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου μετά της άνω συγχωνεύσεως, απόσχιση από την Ε.Χ.Α.Ε. του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκεί η Ε.Χ.Α.Ε. ενεργούσα ως Κεντρικό Αποθετήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με εισφορά προς και αναδοχή του από τη θυγατρική της εταιρεία Χ.Κ.Θ., στην οποία η Ε.Χ.Α.Ε. κατέχει άμεσα το 66,2% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έμμεσα - μέσω της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας Χ.Α.- και το υπόλοιπο 33,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Με την ολοκλήρωση της ενδοομιλικής αναδιάρθρωσης όλες οι υπηρεσίες που παρείχε το Χ.Α. ως Διαχειριστής Αγοράς σύμφωνα με το Ν.3606/2007 θα παρέχονται από την απορροφούσα εισηγμένη εταιρεία, η οποία μετά την ολοκλήρωση των εταιρικών μετασχηματισμών θα έχει ως 100% θυγατρικές της εταιρείες την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου, η οποία θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών επί αξιών & παραγώγων και το Χ.Κ.Θ., το οποίο, κατόπιν ολοκλήρωσης των απαιτούμενων καταστατικών μεταβολών και προσαρμογών και της χορηγήσεως των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές θα είναι το Κεντρικό Αποθετήριο που θα διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων και θα παρέχει τις υπηρεσίες Μητρώου και Διακανονισμού.

Μέσω του εταιρικού μετασχηματισμού θα επιτευχθεί εκτός της ανωτέρω αναφερόμενης ομαλής προσαρμογής του Ομίλου στις επερχόμενες μεταβολές των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και αποτελεσματικότερη κατανομή κόστους/ αποτελέσματος μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου καθώς και η μεταφορά ρευστότητας στην εισηγμένη εταιρεία.

Συγκεκριμένα μέσω της συγχώνευσης θα βελτιωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα της απορροφούσας εταιρείας λόγω της απορρόφησης της υπηρεσίας διαπραγμάτευσης των συναλλαγών στην αγορά αξιών και παραγώγων που αποτελεί σημαντική πηγή κερδοφορίας και ρευστότητας για τον Όμιλο Ε.Χ.Α.Ε. Επιπλέον θα μεταφερθούν στην απορροφούσα εταιρεία σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα τα οποία ανήκαν στην απορροφούμενη εταιρεία μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» κατά τις κεχωρισμένες συνεδριάσεις αυτών που έλαβαν χώρα στις 17.6.2013 και 20.6.2013 αντίστοιχα, αποφάσισαν την (έναρξη των διαδικασιών για τη) συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 - 75 και 78 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1- 5 του ν. 2166/1993, με ημερομηνία σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης (Ισολογισμού μετασχηματισμού) στην οποία θα εμφανίζεται η περιουσιακή κατάσταση της απορροφούμενης εταιρείας την 30^η Ιουνίου 2013.

Για τη διενέργεια του ελέγχου της Λογιστικής Κατάστασης (Ισολογισμού) της εταιρείας «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993, τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων και τη σύνταξη της σχετικής εκθέσεως διορίστηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ. ΣΟΕΛ. 20411) και Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17831) της ανώνυμης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» οι οποίοι και συνέταξαν την «*Εκθεση Ελέγχου Ειδικού Σκοπού για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της εταιρείας «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» κατά την 30^η Ιουνίου 2013 στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993*» από την οποία συνάγεται ότι η εταιρεία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 για τη συγχώνευσή της.

Περαιτέρω με την ίδια Έκθεση πιστοποιείται ότι το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» την 30^η Ιουνίου 2013, ανέρχεται στο ποσό των σε Ευρώ €134.502.069,89.

Ακολούθως, στις από 23.9.2013 και 19.9.2013 αντίστοιχα κεχωρισμένες συνεδριάσεις τους, για τις οποίες συντάχθηκαν ταυτόχρονα πρακτικά, τα άνω Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισαν την έγκριση του (κατ' άρθρο 69 παρ. 1 Κ.Ν.2190/1920) Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο εν συνεχεία υπεγράφη στις 23.9.2013, από τους ειδικώς προς τούτο ορισθέντες εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών και υποβλήθηκε (κατ' άρθρο 69 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920) στις προβλεπόμενες από το Νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας για κάθε μία συγχωνευόμενη εταιρεία δια της καταχώρησης του υπόψη Σχεδίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τη δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε.- Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.). Τέλος, στις από 10.10.2013 κεχωρισμένες συνεδριάσεις τους, για τις οποίες συντάχθηκαν ταυτόχρονα πρακτικά τα άνω Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισαν την έγκριση της (κατ' άρθρο 69 παρ. 4 Κ.Ν.2190/1920) Εκθέσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, μετ' αντιστοίχου από το καθένα τηρήσεως των στοιχείων και εγγράφων του άρθρου 73 Κ.Ν.2190/1920. Περαιτέρω, δημοσιεύτηκε κατ' άρθρο 70 παρ. 1 Κ.Ν.2190/1920 η Περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Κατόπιν τούτων, καλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει:

- α) Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», μετ' ακρόαση του Σχεδίου, του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Συγχωνεύσεως, της Εκθέσεως των διορισθέντων ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», την (κατ' άρθρο 69 παρ. 4 Κ.Ν.2190/1920) Έκθεση του

Διοικητικού Συμβουλίου, ως και λοιπών (κατ' άρθρο 73 Κ.Ν. 2190/1920) εγγράφων και στοιχείων.

- β) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των Ελεγκτών που διενήργησαν τους κατά το ν.2166/1993 ελέγχους και πιστοποιήσεις από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της συγχωνεύσεως.
- γ) Τη χορήγηση εξουσίας και αρμοδιότητας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιάκωβο Γεωργάνα και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σωκράτη Λαζαρίδη όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, καθ' υποκατάσταση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντες από κοινού ή κειχωρισμένα, υπογράψουν την ουσιαδώς ομοίου περιεχομένου με το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης, συμβολαιογραφική πράξη της οριστικής Συμβάσεως Συγχώνευσης, περιλαμβανομένης και κάθε πρόσθετης, συμπληρωματικής τροποποιητικής, διορθωτικής ή διευκρινιστικής όμοιας, διενεργήσουν κάθε πράξη, υποβάλουν κάθε δήλωση και υπογράψουν κάθε έγγραφο γενικώς όπου απαιτείται προς το σκοπό αυτό, μεταξύ δε αυτών διορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο για τη διενέργεια των ανωτέρω ή/και κάθε πρόσθετης, συμπληρωματικής, τροποποιητικής, διορθωτικής ή διευκρινιστικής πράξεως, και εν γένει να προβούν σε κάθε ενέργεια, υποβάλλουν κάθε δήλωση (περιλαμβανομένης της κατ' άρθρο 70 παρ.2 Κ.Ν. 2190/1920 δηλώσεως) που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

2° ΘΕΜΑ: Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Απόσχισης του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκεί η Εταιρεία ενεργούσα ως Κεντρικό Αποθετήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1996, 74 και 83 του Ν.3606/2007 και 1-7 του Ν.3756/2009, όπως ισχύουν και εισφοράς του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μετ' ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Απόσχισης, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Απόσχισης και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της αποσχίσεως.

Απαιτούμενες Απαρτίες	Πλειοψηφία:
Αρχική Έκτακτη 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

Σε συνάφεια με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» κατά τις συνεδριάσεις αυτών που έλαβαν χώρα στις 17.6.2013 και 20.6.2013 αντίστοιχα, αποφάσισαν την ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου μετά της άνω διαδικασίας συγχώνευσης, έναρξη των διαδικασιών απόσχισης από την Εταιρεία του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκεί η Εταιρεία ενεργούσα ως Κεντρικό Αποθετήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1996, 74 και 83 του Ν.3606/2007 και 1-7 του Ν.3756/2009, όπως ισχύουν, με εισφορά του προς, και αναδοχής από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» της οποίας η Εταιρεία κατέχει άμεσα το 66,2 % και έμμεσα μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Χ.Α. με την οποία θα συγχωνευθεί δι' απορροφήσεως και το υπόλοιπο 33,8% των μετοχών. Η απόσχιση του Κλάδου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993.

Επίσης, τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Εταιρειών αποφάσισαν όπως η απόσχιση του Κλάδου πραγματοποιηθεί με ημερομηνία σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης (Ισολογισμού) στην οποία θα εμφανίζεται η περιουσιακή κατάσταση του προς απόσχιση κλάδου την 30^η Ιουνίου 2013.

Για τη διενέργεια του ελέγχου της Λογιστικής Κατάστασης (Ισολογισμού) μετασχηματισμού του κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993, τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου και τη σύνταξη της σχετικής εκθέσεως διορίστηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ. ΣΟΕΛ. 20411) και Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17831) της ανώνυμης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» οι οποίοι και συνέταξαν την «Έκθεση Ειδικού Σκοπού επί της Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης της 30.06.2013 του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» με σκοπό την εισφορά του στην Εταιρεία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993» από την οποία συνάγεται ότι η Εταιρεία, ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993 για την απόσχιση του κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, και την εισφορά του στην Εταιρεία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.».

Περαιτέρω με την ίδια Έκθεση πιστοποιείται το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του εισφερόμενου κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, της Εταιρείας την 30^η Ιουνίου 2013, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 21.078.000,00.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» στις από 23.9.2013 και 20.9.2013 αντίστοιχα συνεδριάσεις τους, για τις οποίες συντάχθηκαν ταυτόχρονα πρακτικά, ενέκριναν Σχέδιο Όρων Απόσχισης Κλάδου, το οποίο εν συνεχεία υπεγράφη στις 23.9.2013, από τους ειδικώς προς τούτο ορισθέντες εκπροσώπους των δύο εταιρειών.

Κατόπιν τούτων, καλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει:

- α) Το Σχέδιο Σύμβασης, και της Πράξεως, Απόσχισης από την Εταιρεία του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκεί η Εταιρεία ενεργούσα ως Κεντρικό Αποθετήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1996, 74 και 83 του Ν.3606/2007 και 1-7 του Ν.3756/2009, όπως ισχύουν και εισφοράς του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, μετ' ακρόαση του Σχεδίου, της Έκθεσης Διαπίστωσης της λογιστικής αξίας του εισφερόμενου Κλάδου.
- β) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των Ελεγκτών που διενήργησαν τους κατά το ν.2166/1993 ελέγχους και πιστοποιήσεις από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της απόσχισης του Κλάδου.
- γ) Τη χορήγηση εξουσίας και αρμοδιότητας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιάκωβο Γεωργάνα και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, καθ' υποκατάσταση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντες από κοινού ή κειχωρισμένα, υπογράφουν την ουσιαδώς ομοίου περιεχομένου με το Σχέδιο Συμβάσεως Απόσχισης, συμβολαιογραφική πράξη της οριστικής Συμβάσεως Απόσχισης, περιλαμβανομένης και κάθε πρόσθετης, συμπληρωματικής τροποποιητικής, διορθωτικής ή διευκρινιστικής όμοιας, διενεργήσουν κάθε πράξη, υποβάλουν κάθε δήλωση και υπογράψουν κάθε έγγραφο γενικώς όπου απαιτείται προς το σκοπό αυτό, μεταξύ δε αυτών διορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο για τη διενέργεια των ανωτέρω ή/και κάθε πρόσθετης, συμπληρωματικής, τροποποιητικής, διορθωτικής

ή διευκρινιστικής πράξεως, και εν γένει να προβούν σε κάθε ενέργεια, υποβάλλουν κάθε δήλωση που απαιτείται για την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου.

3^ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος) και 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας

Απαιτούμενες Απαρτίες	Πλειοψηφία:
Αρχική Έκτακτη 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

Εφόσον εγκριθούν από τη Συνέλευση το 1^ο και 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και δεδομένου ότι μετά το πέρας της διαδικασίας συγχώνευσης και της εκ παραλλήλου διενεργούμενης απόσχισης Κλάδου η Εταιρεία αφενός θα υπεισέλθει ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της απορροφούμενης εταιρείας, όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αφετέρου δε, θα πάψει να ασκεί τις συνδεδεμένες με τον αποσχιζόμενο Κλάδο δραστηριότητες, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με την τροποποίηση των άρθρων 1 (Επωνυμία) και 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία και συμφωνία τους με το νέο της αντικείμενο που πρέπει να αποτυπωθεί στο Καταστατικό.

Συγκεκριμένα προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού ως ακολούθως:

«

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενώ σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται ως «HELLENIC EXCHANGES – ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.».

Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» («ΕΧΑΕ») και σε ξενόγλωσσα κείμενα «HELLENIC EXCHANGES – ATHENS STOCK EXCHANGE» («HELEX»).

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες επιμέρους δραστηριότητες:

1. Η συμμετοχή της σε εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη και λειτουργία οργανωμένων αγορών κεφαλαίου, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παροχή υπηρεσιών, συναφών με την υποστήριξη και λειτουργία των οργανωμένων αγορών κεφαλαίου, στις εταιρείες που συμμετέχει και σε τρίτους που συμμετέχουν σε οργανωμένες αγορές κεφαλαίου ή που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους.
2. Η οργάνωση και η υποστήριξη της λειτουργίας αγορών αξιών, αγορών παραγώγων καθώς και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσης προϊόντων με οποιοσδήποτε αξίες αναφοράς) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να ασκεί κάθε αναγκαία δραστηριότητα που αφορά ιδίως:

- α) Στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, δημιουργία και λειτουργία αγορών αξιών ή παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων (στο εξής «Αγορές»),
- β) Στον καθορισμό των κανόνων και διαδικασιών της λειτουργίας των Αγορών,
- γ) Στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέσων στις Αγορές,
- δ) Στον καθορισμό των χαρακτηριστικών και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εισάγονται προς διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται στις Αγορές,
- ε) Στην παρακολούθηση των συναλλαγών και της εν γένει λειτουργίας των Αγορών και της πάσης φύσης συντελεστών τους,
- στ) Στην άσκηση των εκάστοτε εποπτικών, ρυθμιστικών, κανονιστικών, κυρωτικών ή πειθαρχικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή το τυχόν πλαίσιο αυτορρύθμισης των αγορών αυτών,
- ζ) Στην ανάπτυξη, λειτουργία, υποστήριξη, διαχείριση, παρακολούθηση και εκμετάλλευση συστημάτων και εφαρμογών για τη διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, συστημάτων συλλογής και διάδοσης πληροφόρησης, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών και γενικώς της ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, συστημάτων διαπραγμάτευσης και πληροφόρησης σχετικής με την λειτουργία και τα αποτελέσματα συναλλαγών σε αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων,
- η) Στην άσκηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αφορούν σε θέματα που συνδέονται με τις αγορές, τα προϊόντα των Αγορών και τα συστήματα λειτουργίας και εκκαθάρισης καθώς και πάσης φύσης συναφή ή παρεμφερή αντικείμενα,
- θ) Στη διάχυση της πληροφόρησης μέσω της επεξεργασίας και έκδοσης εντύπων και λοιπών μέσων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών, η εκμετάλλευση διαφημιστικού χώρου στα έντυπα ή σε οποιαδήποτε άλλα μέσα της εταιρείας ή και τρίτων, η προβολή των προϊόντων και δραστηριοτήτων της Εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, περιλαμβανομένης και της διαφημιστικής δραστηριότητας.
- ι) Κάθε άλλη δραστηριότητα ή αρμοδιότητα που προβλέπεται ή προκύπτει από την κάθε φορά κείμενη νομοθεσία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που είναι συναφής με τα παραπάνω.
- 3.** Για την εκπλήρωση σκοπού η Εταιρεία μπορεί να κάνει οποιαδήποτε πράξη συμπληρωματική ή επιβιοθητική, να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά επιδιώκει σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της Εταιρείας, να αναθέτει μέρος των δραστηριοτήτων της στις επιχειρήσεις αυτές, να συμμετέχει σε ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, να εγγυάται υποχρεώσεις θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων εταιρειών της, να διαμορφώνει τη στρατηγική των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, να συντονίζει τις επιμέρους δραστηριότητες των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, να συντονίζει ή/και διασφαλίζει τη νομική υποστήριξη των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, να παρέχει κεντρικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά: χρηματοοικονομικής διοίκησης και εν γένει λογιστικής υποστήριξης, οργάνωσης και διαχείρισης ποιότητας, πληροφορικής, marketing, διοικητικής μέριμνας και ανθρώπινου δυναμικού, στις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει, να παρέχει εν γένει κεντρικές υπηρεσίες και προσωπικό, ενδεικτικά υπό καθεστώς σύμβασης έργου ή δανεισμού, στις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει και να ασκεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες συναρτώμενες με θέματα των οργανωμένων αγορών κεφαλαίου των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των προϊόντων και υπηρεσιών των αγορών, των συστημάτων εκκαθάρισης και εν γένει λειτουργίας των αγορών, καθώς και να ασκεί πάσης φύσης συναφή ή παρεμφερή με τα ανωτέρω δραστηριότητα.»

4° ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εκλογής μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκλογή του κ. Φωκίωνα Καραβία, ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Κωνσταντίνου Βουσβούνη.

3. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

3α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3β. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

3γ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

3δ. ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ

4. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

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

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΗΣ 11^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μέτοχος:

Αριθμός μετοχών:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

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

Θέμα	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
1^ο Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Συγχωνεύσεως της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», μετ' ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Συγχωνεύσεως, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Συγχωνεύσεως και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της συγχωνεύσεως.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2^ο Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Απόσχισης του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκεί η Εταιρεία ενεργούσα ως Κεντρικό Αποθετήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1996, 74 και 83 του Ν.3606/2007 και 1-7 του Ν.3756/2009, όπως ισχύουν και εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, μετ' ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Απόσχισης, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Απόσχισης και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της αποσχίσεως.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3^ο Τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος) και του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4^ο Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) της 11^{ης} Νοεμβρίου 2013

ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λ.π., συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΕΧΑΕ:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση / Έδρα

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. / Αρ.Μ.Α.Ε.

Αριθμός μετοχών

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.

(Μερίδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

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

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

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

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

ή τον/τους ^{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' ονόματι 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 την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της άνω εταιρείας, που θα συνέλθει στις **11 Νοεμβρίου 2013**, ώρα 18:00 στην Αθήνα, Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ», ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λ.π., συνεδρίαση αυτής της συνέλευσης, ως ακολούθως ⁵:

	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
1 ^ο Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Συγχωνεύσεως της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», μετ' ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Συγχωνεύσεως, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Συγχωνεύσεως και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της συγχωνεύσεως.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ^ο Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Απόσχισης του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκεί η Εταιρεία ενεργούσα ως Κεντρικό Αποθετήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1996, 74 και 83 του Ν.3606/2007 και 1-7 του Ν.3756/2009, όπως ισχύουν και εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, μετ' ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Απόσχισης, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Απόσχισης και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της αποσχίσεως.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ^ο Τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος) και του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 ^ο Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.	<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@helex.gr και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Στέλιο Κωνσταντίνου, τηλ. 210/3366708

6. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» που υφίστανται στις 10 Οκτωβρίου 2013, ανέρχεται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563) κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:
 - (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη και να δημοσιοποιήσει αυτήν δεκατρείς (13) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
 - (β) τη διάθεση στους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

8. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Συγχωνεύσεως της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», μετ' ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Συγχωνεύσεως, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Συγχωνεύσεως και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της συγχωνεύσεως .

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%), το Σχέδιο Συμβάσεως, και την Πράξη, Συγχωνεύσεως της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», μετ' ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Συγχωνεύσεως, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων.

Περαιτέρω χορήγησαν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο εξουσία και αρμοδιότητα όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, καθ' υποκατάσταση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντες από κοινού ή κεχωρισμένα, υπογράψουν την ουσιαδώς ομοίου περιεχομένου με το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης, συμβολαιογραφική πράξη της οριστικής Συμβάσεως Συγχώνευσης, περιλαμβανομένης και κάθε πρόσθετης, συμπληρωματικής τροποποιητικής, διορθωτικής ή διευκρινιστικής όμοιας, διενεργήσουν κάθε πράξη, υποβάλουν κάθε δήλωση και υπογράψουν κάθε έγγραφο γενικώς όπου απαιτείται προς το σκοπό αυτό, μεταξύ δε αυτών διορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο για τη διενέργεια των ανωτέρω ή/και κάθε πρόσθετης, συμπληρωματικής, τροποποιητικής, διορθωτικής ή διευκρινιστικής πράξεως, και εν γένει να προβούν σε κάθε ενέργεια, υποβάλλουν κάθε δήλωση (περιλαμβανομένης της κατ' άρθρο 70 παρ.2 Κ.Ν. 2190/1920 δηλώσεως) που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Τέλος απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των Ελεγκτών που διενήργησαν τους κατά το ν.2166/1993 ελέγχους και πιστοποιήσεις από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της συγχώνευσης.

2^ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Απόσχισης του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκεί η Εταιρεία ενεργούσα ως Κεντρικό Αποθετήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1996, 74 και 83 του Ν.3606/2007 και 1-7 του Ν.3756/2009, όπως ισχύουν και εισφοράς του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μετ' ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Απόσχισης, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Απόσχισης και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της αποσχίσεως.

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (....%), το Σχέδιο Συμβάσεως, και την Πράξη, Απόσχισης του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκεί η Εταιρεία ενεργούσα ως Κεντρικό Αποθετήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1996, 74 και 83 του Ν.3606/2007 και 1-7 του Ν.3756/2009, όπως ισχύουν και εισφοράς του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μετ' ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Απόσχισης, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων.

Περαιτέρω χορήγησαν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο εξουσία και αρμοδιότητα όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, καθ' υποκατάσταση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενεργούντες από κοινού ή κεχωρισμένα, υπογράψουν την ουσιαστικώς ομοίου περιεχομένου με το Σχέδιο Συμβάσεως Απόσχισης, συμβολαιογραφική πράξη της οριστικής Συμβάσεως Απόσχισης, περιλαμβανομένης και κάθε πρόσθετης, συμπληρωματικής τροποποιητικής, διορθωτικής ή διευκρινιστικής όμοιας, διενεργήσουν κάθε πράξη, υποβάλουν κάθε δήλωση και υπογράψουν κάθε έγγραφο γενικώς όπου απαιτείται προς το σκοπό αυτό, μεταξύ δε αυτών διορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο για τη διενέργεια των ανωτέρω ή/και κάθε πρόσθετης, συμπληρωματικής, τροποποιητικής, διορθωτικής ή διευκρινιστικής πράξεως, και εν γένει να προβούν σε κάθε ενέργεια, υποβάλλουν κάθε δήλωση που απαιτείται για την ολοκλήρωση της απόσχισης.

Τέλος απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των Ελεγκτών που διενήργησαν τους κατά το ν.2166/1993 ελέγχους και πιστοποιήσεις από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της αποσχίσεως.

3^ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος) και 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (....%) την τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος) και του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενώ σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται ως «HELLENIC EXCHANGES – ATHENS STOCK EXCHANGE S.A.».

Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» («ΕΧΑΕ») και σε ξενόγλωσσα κείμενα «HELLENIC EXCHANGES – ATHENS STOCK EXCHANGE» («HELEX»).

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες επιμέρους δραστηριότητες:

1. Η συμμετοχή της σε εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη και λειτουργία οργανωμένων αγορών κεφαλαίου, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παροχή υπηρεσιών, συναφών με την υποστήριξη και λειτουργία των οργανωμένων αγορών κεφαλαίου, στις εταιρείες που συμμετέχει και

σε τρίτους που συμμετέχουν σε οργανωμένες αγορές κεφαλαίου ή που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους.

2. Η οργάνωση και η υποστήριξη της λειτουργίας αγορών αξιών, αγορών παραγώγων καθώς και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσης προϊόντων με οποιοσδήποτε αξίες αναφοράς) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να ασκεί κάθε αναγκαία δραστηριότητα που αφορά ιδίως:

- α) Στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, δημιουργία και λειτουργία αγορών αξιών ή παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων (στο εξής «Αγορές»),
- β) Στον καθορισμό των κανόνων και διαδικασιών της λειτουργίας των Αγορών,
- γ) Στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέσων στις Αγορές,
- δ) Στον καθορισμό των χαρακτηριστικών και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εισάγονται προς διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται στις Αγορές,
- ε) Στην παρακολούθηση των συναλλαγών και της εν γένει λειτουργίας των Αγορών και της πάσης φύσης συντελεστών τους,
- στ) Στην άσκηση των εκάστοτε εποπτικών, ρυθμιστικών, κανονιστικών, κυρωτικών ή πειθαρχικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή το τυχόν πλαίσιο αυτορρύθμισης των αγορών αυτών,
- ζ) Στην ανάπτυξη, λειτουργία, υποστήριξη, διαχείριση, παρακολούθηση και εκμετάλλευση συστημάτων και εφαρμογών για τη διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, συστημάτων συλλογής και διάδοσης πληροφόρησης, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών και γενικώς της ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, συστημάτων διαπραγμάτευσης και πληροφόρησης σχετικής με την λειτουργία και τα αποτελέσματα συναλλαγών σε αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων,
- η) Στην άσκηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αφορούν σε θέματα που συνδέονται με τις αγορές, τα προϊόντα των Αγορών και τα συστήματα λειτουργίας και εκκαθάρισης καθώς και πάσης φύσης συναφή ή παρεμφερή αντικείμενα,
- θ) Στη διάχυση της πληροφόρησης μέσω της επεξεργασίας και έκδοσης εντύπων και λοιπών μέσων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών, η εκμετάλλευση διαφημιστικού χώρου στα έντυπα ή σε οποιαδήποτε άλλα μέσα της εταιρείας ή και τρίτων, η προβολή των προϊόντων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, περιλαμβανομένης και της διαφημιστικής δραστηριότητας.
- ι) Κάθε άλλη δραστηριότητα ή αρμοδιότητα που προβλέπεται ή προκύπτει από την κάθε φορά κείμενη νομοθεσία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που είναι συναφής με τα παραπάνω.

3. Για την εκπλήρωση σκοπού η Εταιρεία μπορεί να κάνει οποιαδήποτε πράξη συμπληρωματική ή επιβοηθητική, να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά επιδιώκει σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της Εταιρείας, να αναθέτει μέρος των δραστηριοτήτων της στις επιχειρήσεις αυτές, να συμμετέχει σε ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, να εγγυάται υποχρεώσεις θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων εταιρειών της, να διαμορφώνει τη στρατηγική των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, να συντονίζει τις επιμέρους δραστηριότητες των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, να συντονίζει ή/και διασφαλίζει τη νομική υποστήριξη των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, να παρέχει κεντρικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά: χρηματοοικονομικής διοίκησης και εν γένει λογιστικής υποστήριξης, οργάνωσης και διαχείρισης ποιότητας, πληροφορικής, marketing, διοικητικής μέριμνας και ανθρώπινου δυναμικού, στις εταιρείες στις

οποίες συμμετέχει, να παρέχει εν γένει κεντρικές υπηρεσίες και προσωπικό, ενδεικτικά υπό καθεστώς σύμβασης έργου ή δανεισμού, στις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει και να ασκεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες συναρτώμενες με θέματα των οργανωμένων αγορών κεφαλαίου των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των προϊόντων και υπηρεσιών των αγορών, των συστημάτων εκκαθάρισης και εν γένει λειτουργίας των αγορών, καθώς και να ασκεί πάσης φύσης συναφή ή παρεμφερή με τα ανωτέρω δραστηριότητα.»

4^ο ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εκλογής μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%) την εκλογή του κ. Φωκίωνα Καραβία, ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Κωνσταντίνου Βουσβούνη.