

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.**  
**ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 13ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας**  
**29 Μαΐου 2014**

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψήφων	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή		
1	Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	34.997.764	53,54%	34.900.964	0	96.800	99,723%	Θέμα εγκρίθηκε
2	Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013). Μη διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση	34.997.764	53,54%	34.997.764	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
3	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας	34.997.764	53,54%	34.900.964	0	96.800	99,723%	Θέμα εγκρίθηκε
4	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)	34.997.764	53,54%	34.997.764	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
5	Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)	34.997.764	53,54%	34.997.764	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
6	Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) και ορισμός της αμοιβής τους	34.997.764	53,54%	34.997.764	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
7	Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος	34.997.764	53,54%	34.997.564	200	0	99,999%	Θέμα εγκρίθηκε
8	Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, για την υπογραφή παράτασης ισχύος όρου του προσαρτήματος της ατομικής σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου	34.997.764	53,54%	34.997.764	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
9	Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, για την υπογραφή παράτασης ισχύος της Τροποποίησης Σύμβασης Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου	34.997.764	53,54%	34.997.764	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
10	Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920	34.997.764	53,54%	34.997.764	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
11	Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος)	34.997.764	53,54%	34.997.764	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
12	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 13.073.712,6 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού							

*Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού απαιτεί τη συγκέντρωση της εξαιρετικής απαρτίας των 2/3 (ή 66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Ως εκ τούτου, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού αναβάλλεται έως την προσεχή Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 17 Ιουνίου 2014*

**Σημειώσεις:**

Απαιτούμενη απαρτία για τα θέματα 1-11: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία για τα θέματα 1-7, 10-11: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων

Απαιτούμενη πλειοψηφία για τα θέματα 8-9: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων, χωρίς να έχει αντιταχθεί πάνω από το

Απαιτούμενη απαρτία για το θέμα 12: 2/3 (66,67%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία για το θέμα 12: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων

**Υφιστάμενος αριθμός μετοχών: 65.368.563**