

Δελτίο Τύπου

13^η Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΧΑΕ

29 Μαΐου 2014 – Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε η 13^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 34.997.164 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 53,5% επί συνόλου 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

- Στο πρώτο (1^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 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, καθώς και τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, μετά την υποχρεωτική εφαρμογή, με αναδρομική ισχύ, από την Εταιρεία και τον Όμιλο, του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».
- Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (από 01/01/2013 έως 31/12/2013).
Ελλείψει διανεμητέων κερδών για τη χρήση 2013 η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος στους μετόχους.
- Στο τρίτο (3^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι, απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
- Στο τέταρτο (4^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Στο πέμπτο (5^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη δέκατη τέταρτη (14^η) Εταιρική Χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014).
- Στο έκτο (6^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την προταθείσα ελεγκτική εταιρεία και τους Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης.

Συγκεκριμένα, 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 Ιωάννης Ψυχουντάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

20161) και ως Αναπληρωματικοί οι κ.κ. Χριστόδουλος Σεφέρης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 23431) και Δημήτριος Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16201).

Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον από κοινού έλεγχο της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2014-31/12/2014) ορίσθηκε το ποσό των €24.000, 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 € 11.000, πλέον ΦΠΑ.

- Στο έβδομο (7^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονυσίου Χριστόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Νικολάου Πιμπλή.
- Στο όγδοο (8^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν την άδεια για την υπογραφή παράτασης ισχύος του όρου του προσαρτήματος της ατομικής σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σωκράτη Λαζαρίδη που αφορά την προσαρμογή των αποδοχών του.
- Στο ένατο (9^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν την άδεια για την υπογραφή παράτασης ισχύος της Τροποποίησης Σύμβασης Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Καραϊσκάκη, που αφορά την προσαρμογή των αποδοχών του.
- Στο δέκατο (10^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν 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.
- Στο ενδέκατο (11^ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η συζήτηση επί του κάτωθι θέματος αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας:

Θέμα 12^ο: 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.

Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 12^ο θέμα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Α' Επαναληπτική Συνέλευση** στις **17/06/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00**, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα και με την από 30/4/2014 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα δημοσιευτούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της www.helex.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.