



ATHEX
Χρηματιστήριο Αθηνών

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014, 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 19/11/2014, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014 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, 16 Δεκεμβρίου 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	6
3. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ	9
4. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ	10
5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ	11
6. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ	13
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ	13
8. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	14

1.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
**«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 20/10/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 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. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση: α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και β) 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.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. 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 19/11/2014, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014 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, 16 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι δεν 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19 Νοεμβρίου 2014 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 Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου 2014.

Στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 2 Δεκεμβρίου 2014 (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 19/11/2014) 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 της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου 2014.

Στη Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 16 Δεκεμβρίου 2014 (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 2/12/2014) 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 της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου 2014.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αρχική ή τυχόν Επαναληπτική 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 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 αρχική ή επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη 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, τηλ. 210-33.66.616, email: investor-relations@athexgroup.gr), 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 αρχικής/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.
 - (β) τη διάθεση στους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο 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
 - (γ) εφόσον η Γενική Συνέλευση είναι τακτική την ανακοίνωση στην Τακτική 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 πλήρεις 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 πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή στην 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 πλήρεις 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.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 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^α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, τηλ. 210-33.66.616, email: investor-relations@athexgroup.gr), 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).

2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο ΘΕΜΑ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση: α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περι μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 72, Ν.4172/2013, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων όπως αυτά εμφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισε πριν από την 1.1.2014 και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους - μέχρι την 31.12.2014, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%). Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή των εταίρων αυτού. Επιπλέον, στην παρ. 13 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι από 1.1.2015 δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών.

Τα αποθεματικά της Εταιρείας που εμπίπτουν στις άνω διατάξεις και θα υπαχθούν σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%, ανέρχονται σε συνολικό ποσό €68.768.095,80, σύμφωνα με τα βιβλία που τηρούνται βάση του Ε.Γ.Λ.Σ., ενώ ο φόρος που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό ανέρχεται σε €13.065.938,20, ήτοι καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου €55.702.157,60.

Η πρόβλεψη του φόρου έχει καταχωρηθεί στα αποτελέσματα χρήσεως 2013 και εμφανίζεται ως υποχρέωση φόρου εισοδήματος στην κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας την 30.6.2014.

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την ανάλυση της καθαρής θέσης της με ημερομηνία 31.12.2013, η Εταιρεία δεν προέβη σε διανομή κερδών στους μετόχους για τη χρήση 2013, ελλείπει διανεμητέων κερδών για τη χρήση αυτή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 44^α του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της είναι κατώτερο από το μετοχικό της κεφάλαιο προσαυξημένο με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό.

Η μη διανομή κερδών προέκυψε ως συνέπεια της συγχωνεύσεως της Εταιρείας με απορρόφηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., με την ολοκλήρωση της οποίας, η αξία των συμμετοχών της Εταιρείας αποσβέσθηκε με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας εταιρείας, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ποσό ύψους €214,1 εκ. αφαιρετικά της καθαρής θέσης της Εταιρείας, πέραν της αντίστοιχης μείωσης κατά €94,3 εκ. που είχε σημειωθεί με την απόσβεση συμμετοχών της Εταιρείας κατά την απορρόφηση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Α.Ε., το 2006.

Δεδομένου ότι ο συντελεσθείς εταιρικός μετασχηματισμός, μεταξύ άλλων, ως στόχο είχε την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας προς όφελος των μετόχων της, μέσω της δυνατότητας μελλοντικής διανομής μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίων, η κεφαλαιοποίηση των κατά τα άνω σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθεματικών ποσού €55.702.157,60, δημιουργεί προϋποθέσεις μελλοντικής ικανοποίησης του συγκεκριμένου στόχου.

Επιπροσθέτως, προς ενίσχυση των προϋποθέσεων διαμόρφωσης κεφαλαιακής διάρθρωσης στη μητρική εταιρεία του Ομίλου, που να καθιστά εφικτή τη συνέχιση επιστροφής του υπερβάλλοντος κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού €50.379.637,11.

Η κατά τα ανωτέρω, συνδυασμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού €55.702.157,60 και μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού €50.379.637,11), ήτοι συνολικού ύψους €106.081.794,71, θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €1,62282586371067 (από €0,56 σε €2,18282586371067).

Επιπρόσθετα, σε συνέχεια της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και προς ολοκλήρωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, την εκ παραλλήλου μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί στο πλαίσιο του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εταιρικών πράξεων το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καθίσταται μεγαλύτερο από το μετοχικό κεφάλαιο προσαυξημένο με τα μη δυνάμενα να διανεμηθούν αποθεματικά και ως εκ τούτου αίρεται ο περιορισμός της μη διανομής μερίσματος των επόμενων χρήσεων.

Τέλος, 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 3.

2ο ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία:	Πλειοψηφία:
Αρχική 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

Προς ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €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 σε €0,74) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε €48.372.736,62 διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,74 η κάθε μία.

Περαιτέρω, εφόσον ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση η απόφαση περί μείωσης 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 3.

3ο ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της 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' αριθμ. 282/25.8.2014



ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

συνεδρίασή του εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του την κα Πόλα Χατζησωτηρίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Πέτρου Χριστοδούλου, με θητεία ίση με την υπολειπόμενη περίοδο του απελθόντος μέλους, ήτοι μέχρι 18.5.2015, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

3. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ 5	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5
<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 5^ο Μετοχικό κεφάλαιο</p> <p>1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες έξι χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (€36.606.395,28) και διαιρείται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα έξι λεπτών (0,56 €) η κάθε μία.</p> <p>Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής:</p> <p>α)</p> <p>ιβ) Με την από 11.6.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δεκατρία εκατομμύρια εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ και εξήντα λεπτά (€13.073.712,60), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι λεπτών του ευρώ (0,20 €) από εβδομήντα έξι λεπτά (0,76 €) η κάθε μία, σε πενήντα έξι λεπτά (0,56€) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p>	<p style="text-align: center;">ΑΡΘΡΟ 5^ο 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>ιβ)</p> <p>κ) Με την από2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν έξι εκατομμύρια ογδόντα μία χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (€106.081.794,71), με κεφαλαιοποίηση: α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ύψους €55.702,157,60 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ύψους €50.379.637,11 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €1,62282586371067, από €0,56 η κάθε μία σε €2,18282586371067 η κάθε μία. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των €142.688.189,99 διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,18282586371067 η κάθε μία.</p> <p>κα) Με την από2014 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>

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 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως

της 19^{ης} Νοεμβρίου 2014

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	Μόνο για ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
1 ^ο Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση: α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και β) 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"/>
2 ^ο Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ^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 – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** της 19^{ης} Νοεμβρίου 2014
 ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση / Έδρα

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. / Αρ.Μ.Α.Ε.

Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ

(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

Αριθμός Μεριδας 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 Λαζαριδίδη, 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 τις μετοχές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 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 19 Νοεμβρίου 2014, 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, 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
1 ^ο Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση: α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και β) 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"/>
2 ^ο Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση 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"/>
3 ^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 Εταιρεία 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 μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που υφίστανται στις 20 Οκτωβρίου 2014, 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.
 - (β) τη διάθεση στους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή στην 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.athexgroup.gr).

8. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1^ο ΘΕΜΑ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση: α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και β) 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 πρώτο (1^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 €106.081.794,71, με κεφαλαιοποίηση: α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού € 55.702.157,60 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού €50.379.637,11 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €1,62282586371067 (από € 0,56 σε € 2,18282586371067).

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.

2^ο ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στο δεύτερο (2^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%), τη μείωση, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €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 σε € 0,74) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε €48.372.736,62 διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,74 η κάθε μία.

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.

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

Στο τρίτο (3^ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώνταςμετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, επικύρωσαν κατά πλειοψηφία (.....%) την εκλογή του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Πόλας Χατζησωτηρίου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Πέτρου Χριστοδούλου.