

**13<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**

**(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013 - 31/12/2013)**

**Πέμπτη, 29 Μαΐου 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 29/05/2014, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Α' Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 17 Ιουνίου 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 τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 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 ....	7
3.	ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ.....	12
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

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000, πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την από 30/4/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στη δέκατη τρίτη (13<sup>η</sup>) Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη 29 Μαΐου 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. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) - Μη διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τρίτη (13<sup>η</sup>) εταιρική χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013).
5. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης τέταρτης (14<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014).
6. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη τέταρτη (14<sup>η</sup>) εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) και ορισμός της αμοιβής τους.
7. Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
8. Παροχή αδειας, 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.
9. Παροχή αδειας, 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.
10. Παροχή αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
11. Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος).
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.

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 29/05/2014, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση την **Τρίτη 17 Ιουνίου 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 τη **Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:00**, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην **Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Μαΐου 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<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας) κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία του **Σαββάτου 24 Μαΐου 2014**.

Στην **Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 17 Ιουνίου 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 29/05/2014) 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<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της **Παρασκευής 13 Ιουνίου 2014**.

Στη **Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 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 17/06/2014) 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 ίδια η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την ημερομηνία της **Πέμπτης 26 Ιουνίου 2014**.

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

Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του

ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

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

- (α) σε έγχαρτη μορφή 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](http://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 Τακτικής/ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:
  - (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την **Τετάρτη 14 Μαΐου 2014** η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
  - (β) τη διάθεση στους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο έως την **Παρασκευή 23 Μαΐου 2014**, 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 έως την **Πέμπτη 22 Μαΐου 2014**.
  - (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 έως την **Παρασκευή 23 Μαΐου 2014**.
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 έως την **Παρασκευή 23 Μαΐου 2014**, την παροχή στην Τακτική 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 έως την **Παρασκευή 23 Μαΐου 2014**, την παροχή στην Τακτική 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](http://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 στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 2<sup>ο</sup>, 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, 5<sup>ος</sup> όροφος, τηλ. 210-33.66.616), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

## **2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

---

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

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013 που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθμ. 274/20.3.2014 συνεδρίασή του, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς επίσης και των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων 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».

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του έτους 2013, η οποία περιλαμβάνει και τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012, τα δημοσιευόμενα σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 στοιχεία και πληροφορίες και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

**2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) - Μη διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση**

---

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

---

Εντός του 2013 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» το σύνολο (100%) των μετοχών του μετοχικού της κεφαλαίου της οποίας κατείχε η Εταιρεία.

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας μετά από φόρους για το 2013 διαμορφώθηκαν σε €13.079,15.

Συνεπεία της συγχωνεύσεως με απορρόφηση, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-75 και 78 του κ.ν. 2190/1920 και 1-5 του ν.2166/1993, και σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. η αξία των συμμετοχών της Εταιρείας αποσβέσθηκε με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφηθείσας εταιρείας, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ποσό ύψους € 214.151.619,87 αφαιρετικά της καθαρής θέσης της Εταιρείας, η οποία διαμορφώνεται σε €173.526.138,36, μικρότερη από το σύνολο των λογαριασμών που δεν μπορούν να διανεμηθούν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44<sup>ο</sup> του κ.ν. 2190/1920 και με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό.

Κατόπιν των ανωτέρω και ελλείψει διανεμητέων κερδών για τη χρήση 2013 η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος στους μετόχους, ενώ το ποσό των καθαρών κερδών μετά από φόρους της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης 2013 των €13.079,15 θα μεταφερθεί στα κέρδη εις νέον.

**3ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας**

---

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

---

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013).

**4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τρίτη (13<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)**

---

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

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφηθείσας εταιρείας «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» για τη χρήση 2013. Το σύνολο των αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των εκτελεστικών μελών (συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεστικών μελών της απορροφηθείσας εταιρείας) ανέρχεται σε €365 χιλ. (καθαρές αμοιβές €197 χιλ.). Η συνολική αποζημίωση των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων και των μη εκτελεστικών μελών της απορροφηθείσας εταιρείας) για το 2013 ανέρχεται σε €52 χιλ. (καθαρές αμοιβές €31 χιλ.).

**5ο ΘΕΜΑ: Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της επόμενης δέκατης τέταρτης (14<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)**

---

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

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τέταρτη (14<sup>η</sup>) εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) ως εξής: Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών και οι αμοιβές για έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην των εκτελεστικών, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές της Εταιρείας θα είναι σταθερές σε σχέση με το 2013.

**6ο ΘΕΜΑ: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη τέταρτη (14<sup>η</sup>) εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) και ορισμός της αμοιβής τους**

---

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

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας εισηγείται ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη δέκατη τέταρτη (14<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) να διενεργηθεί από την ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» με ετήσια αμοιβή για την Εταιρεία € 24.000 πλέον ΦΠΑ (συνολική αμοιβή για όλες τις εταιρείες του Ομίλου € 63.000 πλέον ΦΠΑ). Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994 η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε € 11.000 πλέον ΦΠΑ (συνολική αμοιβή για όλες τις εταιρείες του Ομίλου € 26.000 πλέον ΦΠΑ).



Οι αμοιβές που εισέπραξε η άνω εταιρεία το 2013 για λοιπές μη ελεγκτικές εργασίες που παρείχε στον Όμιλο ήταν μικρότερες από τις αμοιβές που εισέπραξε για ελεγκτικές εργασίες και αφορούσαν έργο που της είχε ανατεθεί πριν τον πρώτο διορισμό της ως ελεγκτική εταιρεία από τη Γενική Συνέλευση στις 23/5/2012.

**7ο 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. 276/30.4.2014 συνεδρίασή του εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Διονύσιο Χριστόπουλο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Νικολάου Πιμπλή, 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.

**8ο ΘΕΜΑ: Παροχή αδειας, 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**

**Απαιτούμενη απαρτία:**

**Πλειοψηφία:**

20% μετοχικού κεφαλαίου 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων υπό την προϋπόθεση ότι στην απόφαση δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Με το από 1.11.2010 Προσάρτημα στην από 26.10.2010 ατομική σύμβαση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σωκράτη Λαζαρίδη που είχε συναφθεί μεταξύ αυτού και της απορροφηθείσας εταιρείας «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» και εγκρίθηκε με ειδική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση της «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», οι αρχικά συμφωνηθείσες αποδοχές του, που καλύπτουν τις υπηρεσίες του σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, περιορίστηκαν κατά περίπου 42%, λόγω των γνωστών συνθηκών της Ελληνικής Οικονομίας για όλο το διάστημα ισχύος του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας μέσω του Μνημονίου (2010-2013).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών (Nomination and Compensation Committee) της Εταιρείας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του κ. ν. 2190/20, για την υπογραφή παράτασης ισχύος του όρου του Προσαρτήματος στην ατομική σύμβαση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου που αφορά τον περιορισμό των ετησίων αποδοχών του αναδρομικά από τη λήξη του. Όλοι οι λοιποί όροι της ατομικής συμβάσεως και του Προσαρτήματος θα παραμείνουν ως έχουν.

Τέλος ζητείται η παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή της.

**9ο ΘΕΜΑ: Παροχή αδειας, 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**

**Απαιτούμενη απαρτία:**

**Πλειοψηφία:**

20% μετοχικού κεφαλαίου 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων υπό την προϋπόθεση ότι στην απόφαση δεν αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Με την από 20.12.2010 Τροποποίηση Σύμβασης Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας στην από 01.05.1997 ατομική σύμβαση εργασίας του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Καραϊσκάκη που είχε συναφθεί μεταξύ αυτού και της απορροφηθείσας εταιρείας «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» οι

αρχικά συμφωνηθείσες τακτικές αποδοχές του περιορίσθηκαν κατά περίπου 6,5%, λόγω των γνωστών συνθηκών της Ελληνικής Οικονομίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών (Nomination and Compensation Committee) της Εταιρείας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>ο</sup> του κ. ν. 2190/20, για την υπογραφή παράτασης ισχύος της Τροποποίησης Σύμβασης Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Καραϊσκάκη ως προς τον όρο που αφορά τον περιορισμό των ετησίων αποδοχών του αναδρομικά από τη λήξη του. Όλοι οι λοιποί όροι της συμβάσεως θα παραμείνουν ως έχουν.

**10ο ΘΕΜΑ: 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**

---

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

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ. ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

**11ο ΘΕΜΑ: Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος)**

---

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

---

Κατά το στάδιο της συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» και τη συνακόλουθη μεταβολή του σκοπού και της κύριας δραστηριότητάς της, κρίθηκε σκόπιμη η διατήρηση στο διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, για ένα σύντομο μεταβατικό διάστημα, του συνδυασμού των επωνυμιών και των δύο μετασχηματιζόμενων εταιρειών, ούτως ώστε να υπάρξει ομαλότερη εμπέδωση της νέας δραστηριότητας της Εταιρείας στο επενδυτικό κοινό και στις εσωτερικές και διεθνείς της συναλλαγές. Μετά την παρέλευση επαρκούς χρονικού διαστήματος από την άνω μεταβολή κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας, ο οποίος θα αποτελείται από το δεσπόζον συστατικό της δραστηριότητας και της επωνυμίας της και θα είναι πιο εύχρηστος και επικοινωνιακά αποτελεσματικότερος.

Περαιτέρω, και εφόσον εγκριθεί η ανωτέρω προτεινόμενη τροποποίηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση την τροποποίηση του περί Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να απεικονίζει το νέο διακριτικό τίτλο της Εταιρείας και την υποβολή του Καταστατικού, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού παρατίθεται κατωτέρω **υπό 3β.**

**12ο ΘΕΜΑ: 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 περι μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 13.073.712,6 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,20€ και επιστροφή του στους μετόχους της Εταιρείας. Μετά την επιστροφή κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε €36.606.395,28 και θα διαιρείται σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία € 0,56 η κάθε μια.

Περαιτέρω, και εφόσον εγκριθεί η ανωτέρω προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση την τροποποίηση του περι μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να απεικονίζει τη σχετική μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της, την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που θα εγκριθούν στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

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

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, εφόσον εγκριθεί η κατά τα άνω προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας όπως η Συνέλευση παράσχει την σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

### **3. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ**

- 3α. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/ 2013) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 μετά των εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

**3β. Προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων 1 & 5 του Καταστατικού**

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;"><b>ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup></b> <b>Επωνυμία και διακριτικός τίτλος</b></p> <p>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.».</p> <p>Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» («ΕΧΑΕ») και σε ξενόγλωσσα κείμενα «HELLENIC EXCHANGES – ATHENS STOCK EXCHANGE» («HELEX»).</p>	<p style="text-align: center;"><b>ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup></b> <b>Επωνυμία και διακριτικός τίτλος</b></p> <p>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.».</p> <p>Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και σε ξενόγλωσσα κείμενα «ATHENS STOCK EXCHANGE» («ATHEX»).</p>
<p style="text-align: center;"><b>ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup></b> <b>Μετοχικό κεφάλαιο</b></p> <p><b>1.</b> Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες εκατόν επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (€49.680.107,88) και διαιρείται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα έξι λεπτών (0,76 €) η κάθε μία.</p> <p>Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής:</p> <p><b>α)</b> .....</p> <p><b>ιζ)</b> Με την από 11/6/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (€1.961.056,89), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των τριών λεπτών του ευρώ (0,03 €) από εβδομήντα εννέα λεπτά (0,79 €) η κάθε μία, σε εβδομήντα έξι λεπτά (0,76€) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup></b> <b>Μετοχικό κεφάλαιο</b></p> <p><b>1.</b> 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><b>α)</b> .....</p> <p><b>ιζ)</b> .....</p> <p><b>ιη)</b> Με την από ...../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>

## **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 13<sup>ΗΣ</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

**ΤΗΣ 29<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 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 «ΜΟΝΟ ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα**

Θέμα	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
2 <sup>ο</sup> Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της δέκατης τρίτης (13 <sup>ης</sup> ) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013). Μη διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <sup>ο</sup> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13 <sup>ης</sup> ) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 <sup>ο</sup> Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τρίτη (13 <sup>η</sup> ) εταιρική χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 <sup>ο</sup> Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης τέταρτης (14 <sup>ης</sup> ) εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 <sup>ο</sup> Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη τέταρτη (14 <sup>η</sup> ) εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) και ορισμός της αμοιβής τους	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 <sup>ο</sup> Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 <sup>ο</sup> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 <sup>ο</sup> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 <sup>ο</sup> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 <sup>ο</sup> Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 <sup>ο</sup> 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στη 13<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση της  
 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΕΧΑΕ) της 29<sup>ης</sup> Μαΐου 2014  
 ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΕΧΑΕ:

**Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία**

**Διεύθυνση / Έδρα**

**Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. / Αρ.Μ.Α.Ε.**

**Αριθμός μετοχών**

**Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.**

**(Μεριδα Επενδυτή)**

**Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:**

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

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

### ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

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

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

ή τον/τους <sup>1, 2</sup>

- .....
- .....
- .....

**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 πρόσωπο<sup>3</sup> και ψηφίσ... επ' ονόματί και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου<sup>3</sup>, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς<sup>4</sup>, για ..... μετοχές της εταιρείας Ε.Χ.Α.Ε., για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει<sup>3</sup> δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά τη 13<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της άνω εταιρείας, που θα συνέλθει στις **29 Μαΐου 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 ακολούθως<sup>5</sup>:

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

ή:  
**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

<sup>1</sup> Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

<sup>2</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

<sup>3</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

<sup>4</sup> 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.

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



Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
2 <sup>ο</sup> Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της δέκατης τρίτης (13 <sup>ης</sup> ) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013). Μη διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <sup>ο</sup> 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 (13 <sup>ης</sup> ) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 <sup>ο</sup> Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τρίτη (13 <sup>η</sup> ) εταιρική χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 <sup>ο</sup> Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης τέταρτης (14 <sup>ης</sup> ) εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 <sup>ο</sup> Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη τέταρτη (14 <sup>η</sup> ) εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) και ορισμός της αμοιβής τους	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 <sup>ο</sup> Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 <sup>ο</sup> Παροχή αδειας, 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 <sup>ο</sup> Παροχή αδειας, 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 <sup>ο</sup> Παροχή αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 <sup>ο</sup> Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 <sup>ο</sup> 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	<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 EXAE στο **fax 210/3366333** ή στο **investor-relations@helex.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 30 Απριλίου 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 Τακτικής 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 Τακτική 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](http://www.helex.gr)).

## **8. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Στο πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (....%), την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) 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», όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

**2<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013). Μη διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση.**

Στο δεύτερο (2<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (....%), τη διάθεση των αποτελεσμάτων της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (από 01/01/2013 έως 31/12/2013), σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Ελλείπει διανεμητέων κερδών για τη χρήση 2013 η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος στους μετόχους.

**3<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας**

Στο τρίτο (3<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, απήλλαξαν κατά πλειοψηφία (....%), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

**4<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τρίτη (13<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013)**

Στο τέταρτο (4<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (....%) τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

**5<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης τέταρτης (14<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)**

Στο πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, προενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη δέκατη τέταρτη (14<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

**6<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη τέταρτη (14<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) και ορισμός της αμοιβής τους**

Στο έκτο (6<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία (.....%) την προταθείσα ελεγκτική εταιρεία και τους Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές της δέκατης τέταρτης (14<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.», (11<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας). Ειδικότερα εξελέγησαν ως Τακτικοί Ελεγκτές οι κ.κ. Παναγιώτης Παπάζογλου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16631) και Ιωάννης Ψυχουντάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 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 (14<sup>ης</sup>) 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.

**7<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος**

Στο έβδομο (7<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, επικύρωσαν κατά πλειοψηφία (.....%) την εκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Διονυσίου Χριστόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Νικολάου Πιμπλή.

**8<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Παροχή αδειας, 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**

Στο όγδοο (8<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία (.....%) την άδεια για την υπογραφή παράτασης ισχύος όρου του προσαρτήματος της ατομικής σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, σύμφωνα με όσα προτάθηκαν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να την υπογράψει.

**9<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Παροχή αδειας, 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**

Στο ένατο (9<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία (.....%) την άδεια για την υπογραφή παράτασης ισχύος της Τροποποίησης Σύμβασης

Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Καραϊσκάκη σύμφωνα με όσα προτάθηκαν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

**10° ΘΕΜΑ: 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**

Στο δέκατο (10°) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία (.....%) άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

**11° ΘΕΜΑ: Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος)**

Στο ενδέκατο (11°) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος) του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«

**ΑΡΘΡΟ 1°**

**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 «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και σε ξενόγλωσσα κείμενα «ATHENS STOCK EXCHANGE» («ATHEX»).*

**12° ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 13.073.712,60 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**

Στο δωδέκατο (12°) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (.....%) τη μείωση του μετοχικού κατά ποσό Ευρώ 13.073.712,60 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

**α)** Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού αντικαθίσταται ως ακολούθως:

**«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.

*Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής:»*

**β)** Στο τέλος του άρθρου 5 του Καταστατικού μετά την υποπαράγραφο ιη) προστίθεται νέα υποπαράγραφος ιθ) ως ακολούθως:

**«ΙΘ)** Με την από ...../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.»

Περαιτέρω χορήγησαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.