

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(ΕΧΑΕ)
(ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 45688/06/Β/00/30)
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την από 31.7.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», («η Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην οδό Ξενοφώντος, αριθμός 9, Τ.Κ. 10557, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Σεπτεμβρίου 2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, Σοφοκλέους 10, Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 41.343.750 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1.720,7875 δραχμές και μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου και σε ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας

3. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση των μετοχών τους με τις οποίες επιθυμούν να λάβουν μέρος και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ξενοφώντος, αριθ. 9, Τ.Κ. 10557, Αθήνα) τη σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σύμφωνα με το νόμο σε αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών καθώς και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2001
Το Διοικητικό Συμβούλιο