

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 το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 19 Οκτωβρίου 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 23 Νοεμβρίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στην πρώτη αίθουσα συνεδριάσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, Σοφοκλέους 10, Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά των μετοχών των εταιρειών «Χρηματιστήριο Παραγωγών Αθηνών Α.Ε.», «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγωγών Α.Ε.», «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και «Ανάπτυξη Συστημάτων & Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.», και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

2. Κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 33, 37 και 38 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη 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, 19 Οκτωβρίου, 2001
Το Διοικητικό Συμβούλιο