

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 την από 20 Νοεμβρίου 2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ξενοφώντος, αριθμός 9, Τ.Κ. 10557:

Α. Ανακαλείται η συγκληθείσα, δυνάμει της από 16.11.2001 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10.12.2001 προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την εκτέλεση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών και

Β. Καλούνται εκ νέου οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Δεκεμβρίου 2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30 στην πρώην 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 Παραγώγων Αθηνών Α.Ε.», «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων Α.Ε.», «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και «Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.», και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
2. Προέγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920.
3. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντα.
4. 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 στην Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, 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, 20 Νοεμβρίου 2001
Το Διοικητικό Συμβούλιο