



**ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ»
(Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)
ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ (7Η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2007- 31/12/2007)**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 17/3/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» στην Έβδομη (7^η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις **14 Μαΐου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00**, 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 των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν στην Έβδομη (7η) Εταιρική Χρήση (01/01/2007 - 31/12/2007)
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2007 - 31/12/2007)
3. Έγκριση Διανομής Κερδών της Έβδομης (7η) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2007 - 31/12/2007)
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Έβδομης (7η) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2007 - 31/12/2007)
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Έβδομη (7η) Εταιρική Χρήση (01/01/2007 - 31/12/2007), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920
6. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Όγδοης (8ης) Εταιρικής Χρήσης 2008 (01/01/2008 - 31/12/2008)
7. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
8. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την Όγδοη (8η) Εταιρική Χρήση 2008 (01/01/2008 - 31/12/2008) και ορισμός της αμοιβής τους
9. Επικύρωση προσαρμογής του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω αυξήσεώς του, συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως αγοράς μετοχών (stock option plans)
10. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον κ.ν. 2190/1920
11. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920
12. Τροποποίηση εγκριθέντος προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη των εταιρειών του ομίλου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920
13. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη των εταιρειών του ομίλου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920
14. Λήψη αποφάσεως για την διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν.3556/2007)
15. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έβδομη (7^η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μεριδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων – Σ.Α.Τ.), είτε μέσω της Εταιρείας – κατόπιν της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» - (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110) και ειδικότερα στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές (5ος όροφος, τηλ.210-33.66.616) το αργότερο μέχρι και την **Πέμπτη 8 Μαΐου 2008**.

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 14/5/2008, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 22/05/2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00**, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας. 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 στις 04/06/2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00**, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι και την **Παρασκευή 16 Μαΐου 2008**, για την Α' Επαναληπτική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι και την **Πέμπτη 29 Μαΐου 2008**, για την Β' Επαναληπτική Συνέλευση.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο