

# Ανακοίνωση

## 7η Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΧΑΕ

**14 Μαΐου 2008** – Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ανακοινώνει ότι σήμερα 14 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε η έβδομη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα νέα γραφεία της εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 232 μέτοχοι εκπροσωπώντας 25.619.362 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι το 36,35% επί συνόλου 70.485.563 κοινών ονομαστικών μετοχών. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

- Στο 1<sup>ο</sup> θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην Έβδομη (7η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2007 έως 31/12/2007).
- Στο 2<sup>ο</sup> θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της Έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης.
- Στο 3<sup>ο</sup> θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν την Διανομή Κερδών της Έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης, ως εξής:
  - Κατά το ποσό των €3.950.731,26 για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.
  - Κατά το ποσό των €52.864.172,25 για μέρισμα της έβδομης χρήσης.
  - Το υπόλοιπο των €22.199.721,69 μεταφέρεται στα σωρευμένα κέρδη.

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης ποσού €0,75 ανά μετοχή, εγκρίθηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος η **Παρασκευή 16 Μαΐου 2008** (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ) και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την **Δευτέρα 26 Μαΐου 2008**, μέσω των χειριστών τους από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.

- Στο 4<sup>ο</sup> θέμα, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης.
- Στο 5<sup>ο</sup> θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Έβδομη (7η) Εταιρική Χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
- Στο 6<sup>ο</sup> θέμα, οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της τρέχουσας Όγδοης (8ης) Εταιρικής Χρήσης 2008 (από 01/01/2008 έως 31/12/2008).
- Στο 7<sup>ο</sup> θέμα, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικολάου Χρυσοχοϊδη και Αυγουστίνου Βιτζηλαίου οι οποίοι είχαν εκλεγεί ως προσωρινά μέλη από το ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
- Στο 8<sup>ο</sup> θέμα, οι μέτοχοι εξέλεξαν για τον έλεγχο της Όγδοης (8ης) Εταιρικής Χρήσης (1/1/2008 – 31/12/2008), την Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών PricewaterhouseCoopers S.A. και ειδικότερα τους κκ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο και Δημήτριο Σούρμπη για τις θέσεις των τακτικών ελεγκτών και τους κκ. Κυριάκο Ριρή και Βασίλειο Γούπη για τις θέσεις των αναπληρωματικών ελεγκτών. Ως αμοιβή των άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίστηκε το ποσό των €50.000, πλέον ΦΠΑ 19%.
- Στο 11<sup>ο</sup> θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, μέχρι το 10% των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει με τους εξής όρους:

- Η χρονική διάρκεια του προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, με έναρξη την 14/5/2008, ημερομηνία εγκρίσεως του προγράμματος από την Γενική Συνέλευση.
- Το εύρος της τιμής αγοράς των μετοχών είναι από €5,00 έως €30,00.
- Το ποσό που προτίθεται να διαθέσει η Διοίκηση, για αγορά ιδίων μετοχών κατά τη διάρκεια της φετινής χρήσης θα ανέλθει περίπου στα 50 εκ ευρώ.
- Τουλάχιστον το 95% των ιδίων μετοχών που θα αγοραστούν (ήτοι ποσοστό 9,5% των υφισταμένων μετοχών) θα ακυρωθεί. Το υπόλοιπο μπορεί να διανεμηθεί στο προσωπικό.
- Στο 14<sup>ο</sup> θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για τον σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους μετόχους της, στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων και πληροφοριών.

Η συζήτηση επί των ακολούθων θεμάτων αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας:

Θέμα 9<sup>ο</sup>: Επικύρωση προσαρμογής του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω αυξήσεώς του, συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως αγοράς μετοχών (stock option plans)

Θέμα 10<sup>ο</sup>: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον κ.ν. 2190/1920

Θέμα 12<sup>ο</sup>: 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

Θέμα 13<sup>ο</sup>: 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

Για τη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, 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, σύμφωνα και με την από 17/3/2008 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.

-----τέλος-----

**Επικοινωνία:**

Συμεών Σπύρου                      Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας & Σχέσεων με Επενδυτές  
+30 210 336-6934

Στέλιος Κωνσταντίνου            Προϊστάμενος Τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές & Στρατηγικού Σχεδιασμού  
+30 210 336-6708

Ή μέσω email:                      [Investor-Relations@helex.gr](mailto:Investor-Relations@helex.gr)