



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ»

(Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

### ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ (Β΄) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δεδομένου ότι δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στην Πρώτη (Α΄) Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 2.6.2010, καλούνται εκ νέου οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 7.6.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συμμετάσχουν στη Δεύτερη (Β΄) Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις **21 Ιουνίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00**, στην Αθήνα, στην έδρα της εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ») προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 8.497.913,19 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,13 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.
2. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.
3. Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών της εταιρείας και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και ορισμός πληρεξουσίων και εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξεως εισφοράς του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Β΄ Επαναληπτική 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 (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 αντιπροσωπεύσεώς τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές της εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, 5<sup>ος</sup> όροφος, τηλ. 210-33.66.616) το αργότερο μέχρι και την **Τρίτη 15 Ιουνίου 2010**.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο