



ATHEX
Χρηματιστήριο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 18η Τακτική Γενική Συνέλευση

30 Μαΐου 2019

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	36.425.752	60,36%	36.332.452	0	93.300	99,744%	Θέμα εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και διανομή μερίσματος.	36.425.752	60,36%	36.423.752	0	2.000	99,995%	Θέμα εγκρίθηκε
3	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.	36.425.752	60,36%	32.671.544	3.660.908	93.300	89,694%	Θέμα εγκρίθηκε
4	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.	36.425.752	60,36%	36.421.792	1.960	2.000	99,989%	Θέμα εγκρίθηκε
5	Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.	36.425.752	60,36%	34.740.981	1.682.771	2.000	95,375%	Θέμα εγκρίθηκε
6	Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.	36.425.752	60,36%	35.404.307	969.445	52.000	97,196%	Θέμα εγκρίθηκε
7	Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής τους.	36.425.752	60,36%	36.423.752	0	2.000	99,995%	Θέμα εγκρίθηκε



ATHEX
Χρηματιστήριο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 18η Τακτική Γενική Συνέλευση

30 Μαΐου 2019

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
8	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.							
8.1	Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος	36.425.752	60,36%	32.336.416	4.087.336	2.000	88,774%	Θέμα εγκρίθηκε
8.2	Κωνσταντίνος Βασιλείου	36.425.752	60,36%	31.919.423	4.504.329	2.000	87,629%	Θέμα εγκρίθηκε
8.3	Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος	36.425.752	60,36%	32.336.416	4.087.336	2.000	88,774%	Θέμα εγκρίθηκε
8.4	Ιωάννης Εμίρης	36.425.752	60,36%	32.336.416	4.087.336	2.000	88,774%	Θέμα εγκρίθηκε
8.5	Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος	36.425.752	60,36%	32.336.416	4.087.336	2.000	88,774%	Θέμα εγκρίθηκε
8.6	Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος	36.425.752	60,36%	32.336.416	4.087.336	2.000	88,774%	Θέμα εγκρίθηκε
8.7	Ιωάννης Κυριακόπουλος	36.425.752	60,36%	32.336.416	4.087.336	2.000	88,774%	Θέμα εγκρίθηκε
8.8	Αδαμαντίνη Λάζαρη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος	36.425.752	60,36%	32.336.416	4.087.336	2.000	88,774%	Θέμα εγκρίθηκε
8.9	Σωκράτης Λαζαρίδης	36.425.752	60,36%	32.337.386	4.086.366	2.000	88,776%	Θέμα εγκρίθηκε
8.10	Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος	36.425.752	60,36%	32.336.416	4.087.336	2.000	88,774%	Θέμα εγκρίθηκε
8.11	Αλέξιος Πιλάβιος	36.425.752	60,36%	32.336.416	4.087.336	2.000	88,774%	Θέμα εγκρίθηκε
8.12	Γεώργιος Χαντζηνικολάου	36.425.752	60,36%	32.336.416	4.087.336	2.000	88,774%	Θέμα εγκρίθηκε
8.13	Νικόλαος Χρυσοχοϊδης	36.425.752	60,36%	32.336.416	4.087.336	2.000	88,774%	Θέμα εγκρίθηκε
9	Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.							
9.1	Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος	36.425.752	60,36%	36.373.752	50.000	2.000	99,857%	Θέμα εγκρίθηκε
9.2	Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος	36.425.752	60,36%	36.373.752	50.000	2.000	99,857%	Θέμα εγκρίθηκε
9.3	Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος	36.425.752	60,36%	36.373.752	50.000	2.000	99,857%	Θέμα εγκρίθηκε
10	Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.	36.425.752	60,36%	36.373.752	50.000	2.000	99,857%	Θέμα εγκρίθηκε



ATHEX
Χρηματιστήριο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 18η Τακτική Γενική Συνέλευση

30 Μαΐου 2019

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
11	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.638.280 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.	36.425.752	60,36%	36.423.752	0	2.000	99,995%	Θέμα εγκρίθηκε
12	Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.	36.425.752	60,36%	31.437.495	2.264.070	2.724.187	86,306%	Θέμα εγκρίθηκε

Σημειώσεις:

Απαιτούμενη απαρτία για τα θέματα 1 -10: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία για τα θέματα 1 - 10: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων

Απαιτούμενη απαρτία για τα θέματα 11-12: 1/2 (50%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία για τα θέματα 11-12: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων

Υφιστάμενος αριθμός
μετοχών: **60.348.000**