

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)
ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (5η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2005- 31/12/2005)**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 27/3/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» να συμμετάσχουν στην Πέμπτη (5^η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις 8 Μαΐου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων (πρώην αίθουσα συναλλαγών) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οδός Σοφοκλέους, αριθμός 10, Αθήνα, 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 Πέμπτη (5η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2005 έως 31/12/2005)
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2005 έως 31/12/2005)
3. Έγκριση Διανομής Κερδών της Πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2005 έως 31/12/2005)
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2005 έως 31/12/2005)
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Πέμπτη (5η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2005 έως 31/12/2005), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
6. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Έκτης (6ης) Εταιρικής Χρήσης 2006 (από 01/01/2006 έως 31/12/2006)
7. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την Έκτη (6η) Εταιρική Χρήση 2006 (από 01/01/2006 έως 31/12/2006) και ορισμός της αμοιβής τους
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
9. Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει
10. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 87.788.078,75 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,25 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους
11. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας
12. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πέμπτη (5^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 του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Πεσμαζόγλου, αριθμός 1, τέταρτος ορόφος) το αργότερο μέχρι και την Τρίτη, 2/5/2006.

Αθήνα, 27/3/2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο