

Αθήνα, 08 Μαΐου 2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

5^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΧΑΕ

Η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών» ανακοινώνει ότι σήμερα 8 Μαΐου 2006 πραγματοποιήθηκε η πέμπτη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην ιστορική αίθουσα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στην Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 32.144.425 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι το 45,77% επί συνόλου 70.230.463 κοινών ονομαστικών μετοχών. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Στο πρώτο θέμα, οι παρασπάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (32.144.425 μετοχές), ποσοστό 100%, ενέκριναν τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην Πέμπτη (5η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2005 έως 31/12/2005).
2. Στο δεύτερο θέμα, οι παρασπάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (32.144.425 μετοχές), ποσοστό 100%, ενέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της Πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2005 έως 31/12/2005).
3. Στο τρίτο θέμα, οι παρασπάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (32.144.425 μετοχές), ποσοστό 100%, ενέκριναν την Διανομή Κερδών της Πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2005 έως 31/12/2005), ως εξής:
 - Κατά το ποσό των €1.582.569,79 για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.
 - Κατά το ποσό των €17.557.615,75 για μέρισμα της πέμπτης χρήσης.
 - Το υπόλοιπο των €34.811.740,22 μεταφέρεται στα σωρευμένα κέρδη.Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης ποσού €0,25 ανά μετοχή, εγκρίθηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος η Τετάρτη 10^η Μαΐου 2006 (πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης του Χ.Α.).
4. Στο τέταρτο θέμα, μέτοχοι παρασπάντες και ψηφίσαντες, εκπροσωπώντας 31.974.425 μετοχές επί συνόλου 32.144.425, ποσοστό 99,47%, απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και τους Ελεγκτές 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. Στο πέμπτο θέμα, μέτοχοι παραστάτες και ψηφίσαντες, εκπροσωπώντας 31.373.927 μετοχές επί συνόλου 32.144.425, ποσοστό 97,60%, ενέκριναν τις αμοιβές 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, και ειδικότερα:

- συνολικό ποσό €95.970 για έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και συνολικό ποσό €19.152 για έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (από 1.1.2004 - 18.3.2005) της απορροφηθείσης δια συγχωνεύσεως εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α.Ε. (Α.Σ.Υ.Κ. Α.Ε.)».
- συνολικό ποσό €22.080 για έξοδα παραστάσεως των μελών Δ.Σ. στη στρατηγική επιτροπή επενδύσεων.
- συνολικό ποσό €5.027 για έξοδα παραστάσεως των μελών Δ.Σ. στην επιτροπή ελέγχου.

Σημειώνεται ότι όλα τα εγκριθέντα ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά προ φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων.

6. Στο έκτο θέμα, μέτοχοι παραστάτες και ψηφίσαντες, εκπροσωπώντας 31.543.927 μετοχές επί συνόλου 32.144.425, ποσοστό 98,13%, προενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της τρέχουσας Έκτης (6ης) Εταιρικής Χρήσης 2006 (από 01/01/2006 έως 31/12/2006), οι οποίες έχουν ως εξής:

- ποσό €457 ανά συνεδρίαση για έξοδα παραστάσεως εκάστου μέλους του Δ.Σ., πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- ποσό €368 μηνιαίως, για έξοδα παραστάσεως εκάστου μέλους Δ.Σ. που συμμετέχει στη στρατηγική επιτροπή επενδύσεων.
- ποσό €457 ανά συνεδρίαση, για έξοδα παραστάσεως εκάστου μέλους Δ.Σ. που συμμετέχει στην επιτροπή ελέγχου.

Σημειώνεται ότι όλα τα προεγκριθέντα ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά προ φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων.

7. Στο έβδομο θέμα, οι παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (32.144.425 μετοχές), ποσοστό 100%, εξέλεξαν τον κ. Νικόλαο Μουστάκη και την κα. Δέσποινα Ξενάκη για τις θέσεις των τακτικών ελεγκτών και τους κκ. Λοϊζο Κολοκοτρώνη και Παναγιώτη Παπάζογλου για τις θέσεις των αναπληρωματικών ελεγκτών του ελεγκτικού οίκου Ernst & Young για τον έλεγχο της Έκτης (6ης) Εταιρικής Χρήσης

(1/1/2006 – 31/12/2006). Ως αμοιβή των άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίσθηκε το ποσό των €27.000, πλέον ΦΠΑ 19%.

8. Στο όγδοο θέμα, μέτοχοι παραστάτες και ψηφίσαντες, εκπροσωπώντας 30.807.411 μετοχές επί συνόλου 32.144.425, ποσοστό 95.84%, εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής:
- Γεωργάνας Ιάκωβος
Δρούγκας Βασίλειος
Θεοδωρίδης Αρτέμης
Καμινάρης Αντώνιος
Καπράλος Σπύρος
Καραμούζης Νικόλαος
Κυριακόπουλος Οδυσσέας
Μυλωνάς Νικόλαος
Μωραϊτάκης Αλέξανδρος
Παντελιάς Σπυρίδων
Πεχλιβανίδης Ιωάννης
- Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συκληθεί μετά της λήξης της θητείας του.
9. Στο ένατο θέμα, μέτοχοι παραστάτες και ψηφίσαντες, εκπροσωπώντας 30.206.913 μετοχές επί συνόλου 32.144.425, ποσοστό 93,97%, όρισαν, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.:
- Κυριακόπουλο Οδυσσέα, και
 - Μυλωνά Νικόλαο.

Η συζήτηση επί του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (περί «μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €87.788.078,75 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €1,25 και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους») και του 11^{ου} θέματος (περί «τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας»), αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας.