

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  
(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 Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 13.9.2006, καλούνται εκ νέου οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 13 Σεπτεμβρίου 2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συμμετάσχουν στην Δεύτερη (Β΄) Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις **26 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ.**, στην αίθουσα εκδηλώσεων (πρώην αίθουσα συναλλαγών) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (οδός Σοφοκλέους, αριθμός 10, Αθήνα), προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Τροποποίηση των άρθρων 1 (Σύσταση, Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος) και 2 (Σκοπός της Εταιρείας) του Καταστατικού της Εταιρείας
2. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Δεύτερη (Β΄) Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μεριδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες 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 όροφος) το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη, 20.9.2006.

Αθήνα, 13.9.2006  
Το Διοικητικό Συμβούλιο