

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ»
(Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)
ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ (6^η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2006- 31/12/2006)**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 16/4/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» να συμμετάσχουν στην Έκτη (6^η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις **9 Μαΐου 2007, ημέρα Τετάρτη 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 Έκτη (6η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2006 έως 31/12/2006)
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Έκτης (6ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2006 έως 31/12/2006)
3. Έγκριση Διανομής Κερδών της Έκτης (6ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2006 έως 31/12/2006)
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Έκτης (6ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2006 έως 31/12/2006)
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Έκτη (6η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2006 έως 31/12/2006), 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 Έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης 2007 (από 01/01/2007 έως 31/12/2007)
7. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την Έβδομη (7η) Εταιρική Χρήση 2007 (από 01/01/2007 έως 31/12/2007) και ορισμός της αμοιβής τους
8. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 35.135.731,50 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους
9. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας
10. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη των εταιρειών του ομίλου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
11. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτη (6^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 της Εταιρείας – κατόπιν της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» - (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 αντιπροσωπευσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Πεισμαζόγλου, αριθμός 1, τέταρτος όροφος) το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη, 3/5/2007.

*Αθήνα, 16/4/2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο*