

# Ανακοίνωση

## 6η Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΧΑΕ

**9 Μαΐου 2007** – Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ανακοινώνει ότι σήμερα 9 Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε η έκτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην ιστορική αίθουσα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στην Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν 195 μέτοχοι εκπροσωπώντας 31.912.494 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι το 45,41% επί συνόλου 70.271.463 κοινών ονομαστικών μετοχών. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Στο πρώτο θέμα, οι παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (31.912.494 μετοχές), ποσοστό 100%, ενέκριναν τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην Έκτη (6η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2006 έως 31/12/2006).
2. Στο δεύτερο θέμα, οι παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (31.912.494 μετοχές), ποσοστό 100%, ενέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της Έκτης (6ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2006 έως 31/12/2006).
3. Στο τρίτο θέμα, οι παραστάτες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (31.912.494 μετοχές), ποσοστό 100%, ενέκριναν την Διανομή Κερδών της Έκτης (6ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2006 έως 31/12/2006), ως εξής:

- Κατά το ποσό των €2.287.408,71 για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.
- Κατά το ποσό των €35.135.731,50 για μέρισμα της έκτης χρήσης.
- Το υπόλοιπο των €8.325.033,96 μεταφέρεται στα σωρευμένα κέρδη.

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης ποσού €0,50 ανά μετοχή, εγκρίθηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος η **Παρασκευή 11 Μαΐου 2007** (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ) και το αντίστοιχα ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την **Δευτέρα 21 Μαΐου 2007**, μέσω των χειριστών τους από την Τράπεζα Πειραιώς.

4. Στο τέταρτο θέμα, μέτοχοι παραστάτες και ψηφίσαντες, εκπροσωπώντας 31.907.054 μετοχές επί συνόλου 31.912.494, ποσοστό 99,98%, απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Έκτης (6ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2006 έως 31/12/2006).
5. Στο πέμπτο θέμα, μέτοχοι παραστάτες και ψηφίσαντες, εκπροσωπώντας 31.908.054 μετοχές επί συνόλου 31.912.494, ποσοστό 99,99%, ενέκριναν τις αμοιβές 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, και ειδικότερα:
  - συνολικό ποσό €95.970 για έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και συνολικό ποσό €108.145,25 για έξοδα παραστάσεως των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων (από 1.1.2006 – 24.11.2006) των απορροφηθεισών δια συγχωνεύσεως εταιρειών ΚΑΑ και ΕΤΕΣΕΠ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ κ. Σπύρος Καπράλος δεν λαμβάνει αποζημίωση για τη συμμετοχή του στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του Ομίλου.
  - συνολικό ποσό €17.664 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 μετά φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων.

6. Στο έκτο θέμα, μέτοχοι παραστάτες και ψηφίσαντες, εκπροσωπώντας 31.908.054 μετοχές επί συνόλου 31.912.494, ποσοστό 99,99%, προενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της τρέχουσας Έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης 2007 (από 01/01/2007 έως 31/12/2007), 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 μετά φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων.

7. Στο έβδομο θέμα, μέτοχοι παραστάτες και ψηφίσαντες, εκπροσωπώντας 25.754.843 μετοχές επί συνόλου 31.912.494, ποσοστό 80,70%, εξέλεξαν τους κκ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο και Δημήτριο Σούρμπη για τις θέσεις των τακτικών ελεγκτών και τους κκ. Κυριάκο Ριρή και Βασίλειο Γούτη για τις θέσεις των αναπληρωματικών ελεγκτών του ελεγκτικού οίκου PricewaterhouseCoopers S.A. για τον έλεγχο της Έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης (1/1/2007 – 31/12/2007). Ως αμοιβή των άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίσθηκε το ποσό των €50.000, πλέον ΦΠΑ 19%.

Η συζήτηση επί του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης (περί «μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €35.135.731,50 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,50 και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους»), του 9<sup>ου</sup> θέματος (περί «τροποποίησης του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας») και του 10<sup>ου</sup> θέματος (περί «έγκρισης προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη των εταιρειών του Ομίλου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών»), αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας.

-----τέλος-----

**Επικοινωνία:**

Συμεών Σπύρου	Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας & Σχέσεων με Επενδυτές +30 210 336-6934
Στέλιος Κωνσταντίνου	Προϊστάμενος Τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές & Στρατηγικού Σχεδιασμού +30 210 336-6708
Ή μέσω email:	<a href="mailto:Investor-Relations@helex.gr">Investor-Relations@helex.gr</a>