

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ»
(Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)
ΣΕ ΠΡΩΤΗ (Α΄) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Δεδομένου ότι δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των όγδου, ένατου και δέκατου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9.5.2007, καλούνται εκ νέου οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 9 Μαΐου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συμμετάσχουν στην Πρώτη (Α΄) Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις **24 Μαΐου 2007, ημέρα Πέμπτη** 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. 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
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας
3. 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

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επαναληπτική 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 Πεσμαζόγλου, αριθμός 1, τέταρτος όροφος) το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 18/5/2007.

Αθήνα, 9/5/2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο