

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(ΕΧΑΕ)
(ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 45688/06/Β/00/30)
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την από 30.1.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», («η Εταιρεία»), που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην οδό Ξενοφώντος, αριθμός 9, Τ.Κ. 10557, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Φεβρουαρίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, Σοφοκλέους 10, Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας
2. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση των μετοχών τους με τις οποίες επιθυμούν να λάβουν μέρος και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ξενοφώντος, αριθ. 9, Τ.Κ. 10557, Αθήνα) τη σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σύμφωνα με το νόμο σε αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών καθώς και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2002
Το Διοικητικό Συμβούλιο