

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (3η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2003- 31/12/2003)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 19/5/2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» να συμμετάσχουν στην Τρίτη (3η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις 23 Ιουνίου 2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων (πρώην αίθουσα συναλλαγών) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οδός Σοφοκλέους, αριθμός 10, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην Τρίτη (3η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2003 έως 31/12/2003)
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της Τρίτης (3ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2003 έως 31/12/2003)
3. Υποβολή και έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της Τρίτης (3ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2003 έως 31/12/2003)
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Τρίτης (3ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2003 έως 31/12/2003)
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τρίτη (3η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2003 έως 31/12/2003), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
6. Έγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23(α) παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
7. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Τέταρτης (4ης) Εταιρικής Χρήσης 2004 (από 01/01/2004 έως 31/12/2004)
8. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την Τέταρτη (4η) Εταιρική Χρήση 2004 (από 01/01/2004 έως 31/12/2004) και ορισμός της αμοιβής τους
9. Προέγκριση συμβάσεων απόκτησης από την Εταιρεία μετοχών της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 23(α) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
10. Τροποποίηση του πίνακα χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων
11. Έγκριση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
12. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τρίτη (3η) 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 του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες 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 Πέμπτη, 17/6/2004.

Αθήνα, 19/5/2004
Το Διοικητικό Συμβούλιο