

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 25/9/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ., στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οδός Σοφοκλέους αριθμός 10, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός της Εταιρείας) του Καταστατικού της Εταιρείας
2. Τροποποίηση του άρθρου 8 (Όργανα Διοίκησης) του Καταστατικού της Εταιρείας
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Ν. 3152/03 και το Καταστατικό της Εταιρείας
4. Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Ν. 3016/02, όπως ισχύει
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη 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 Τετάρτη, 15/10/2003.

Αθήνα, 25/9/2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο