

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

Δεδομένου ότι δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 10.11.2003, καλούνται εκ νέου οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 12 Νοεμβρίου 2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συμμετάσχουν στη Δεύτερη (Β΄) Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ., στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οδός Σοφοκλέους αριθμός 10, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός της Εταιρείας) του Καταστατικού της Εταιρείας

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δεύτερη (Β΄) 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 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, 19/11/2003.

Αθήνα, 12/11/2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο