

**ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 12ης ΤΓΣ της Εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
29 Μαΐου 2013**

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ		Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων		
1	Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	30.967.533	50,72%	30.697.949	0	269.584	99,129%	Θέμα εγκρίθηκε	
2	Έγκριση διανομής κερδών της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012).	30.967.533	50,72%	30.967.213	0	320	99,999%	Θέμα εγκρίθηκε	
3	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.	30.967.533	50,72%	30.967.213	0	320	99,999%	Θέμα εγκρίθηκε	
4	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	30.967.533	50,72%	30.967.213	0	320	99,999%	Θέμα εγκρίθηκε	
5	Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013).	30.967.533	50,72%	30.967.213	0	320	99,999%	Θέμα εγκρίθηκε	
6	Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013) και ορισμός της αμοιβής τους.	30.967.533	50,72%	30.917.213	0	50.320	99,838%	Θέμα εγκρίθηκε	
7	Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.	30.967.533	50,72%	30.842.213	125.000	320	99,595%	Θέμα εγκρίθηκε	
8	Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.	30.967.533	50,72%	30.967.213	0	320	99,999%	Θέμα εγκρίθηκε	
9	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 1.961.056,89 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.								

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού απαιτεί τη συγκέντρωση της εξαιρετικής απαρτίας των 2/3 (ή 66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Ως εκ τούτου, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού αναβάλλεται έως την προσεχή Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουνίου 2013.

Σημειώσεις:

Απαιτούμενη απαρτία για τα θέματα 1 - 8: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία για τα θέματα 1 - 8: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων

Απαιτούμενη απαρτία για το θέμα 9: 2/3 (66,67%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία για το θέμα 9: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων

Υφιστάμενος αριθμός μετοχών: 65.368.563