

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ»

(Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

ΣΤΗΝ ΕΝΑΤΗ (9^η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2009 - 31/12/2009)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 19/04/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» στην ένατη (9^η) Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που θα γίνει στις **19 Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00**, στην Αθήνα, στην έδρα της εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της ένατης (9^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ένατης (9^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διανομής κερδών της ένατης (9^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της ένατης (9^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ένατη (9^η) εταιρική χρήση (01/01/2009 - 31/12/2009), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
5. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης (10^{ης}) εταιρικής χρήσης 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010).
6. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την δέκατη (10^η) εταιρική χρήση 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010) και ορισμός της αμοιβής τους.
7. Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008.
8. Παροχή αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και 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.
9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 8.497.913,19 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,13 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.
10. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.
11. Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών της εταιρείας και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και ορισμός πληρεξουσίων και εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξεως εισφοράς του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ένατη (9^η) 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 της εταιρείας (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές της εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, 5^{ος} όροφος, τηλ. 210-33.66.616) το αργότερο μέχρι και την **Πέμπτη 13 Μαΐου 2010**.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 19/05/2010, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις **2 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00**, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση στις **9 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00**, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι και την **Πέμπτη 27 Μαΐου 2010**, για την Α' Επαναληπτική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι και την **Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010**, για την Β' Επαναληπτική Συνέλευση.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο