



**ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.**

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

**ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 9^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ»**

(Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

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

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010, ώρα 18:00, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ», Λ. Αθηνών 110, Αθήνα

1ο ΘΕΜΑ: 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

Απαιτούμενη απαρτία	Πλειοψηφία
20% μετοχικού κεφαλαίου	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την 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 εταιρικής χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009 που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθμ. 207/8.3.2010 συνεδρίασή του, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του έτους 2009 και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.helex.gr).

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διανομής κερδών της Ένατης (9^{ης}) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009)

Απαιτούμενη απαρτία	Πλειοψηφία
20% μετοχικού κεφαλαίου	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της διανομής κερδών της Ένατης (9^{ης}) εταιρικής χρήσης 2009 και την διανομή μερίσματος ποσού **ευρώ 0,22** ανά μετοχή ενώ, όπως έχει ανακοινωθεί με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2010, ως ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής μερίσματος, βάσει του κανόνα record day προτείνονται οι 26, 28 Μαΐου και 3 Ιουνίου αντίστοιχα. Η καταβολή του μερίσματος θα διενεργηθεί μέσω της Τραπέζης Πειραιώς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται στις νόμιμες παρακρατήσεις.

3ο ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως 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

Απαιτούμενη απαρτία	Πλειοψηφία
20% μετοχικού κεφαλαίου	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Ένατης (9^{ης}) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009).

4ο ΘΕΜΑ: 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

Απαιτούμενη απαρτία	Πλειοψηφία
20% μετοχικού κεφαλαίου	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση στο σύνολό τους των ποσών που αφορούν σε έξοδα παραστάσεως που έχουν καταβληθεί μέσα στην Ένατη (9^η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2009 έως 31/12/2009) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2, του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα:

- συνολικό ποσό €25.592 για έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- συνολικό ποσό €6.624 για έξοδα παραστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη στρατηγική επιτροπή επενδύσεων.
- συνολικό ποσό €2.285 για έξοδα παραστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιτροπή ελέγχου.

Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά μετά φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων.

5ο ΘΕΜΑ: Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης (10^{ης}) Εταιρικής Χρήσης 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010)

Απαιτούμενη απαρτία	Πλειοψηφία
20% μετοχικού κεφαλαίου	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών των Μελών του για την επόμενη δέκατη (10^η) Εταιρική Χρήση 2010 (από 01/01/2010 έως 31/12/2010), ως ακολούθως:

- Ποσό €228,5 ανά συνεδρίαση για έξοδα παραστάσεως εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Ποσό €184 μηνιαίως, για έξοδα παραστάσεως εκάστου μέλους του Δ.Σ. που συμμετέχει στη στρατηγική επιτροπή επενδύσεων.
- Ποσό €228,5 ανά συνεδρίαση, για έξοδα παραστάσεως εκάστου μέλους του Δ.Σ. που συμμετέχει στην επιτροπή ελέγχου.

Όλα τα προς προέγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά μετά φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων.

6ο ΘΕΜΑ: 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

Απαιτούμενη απαρτία	Πλειοψηφία
20% μετοχικού κεφαλαίου	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την Δέκατη (10^η) Εταιρική Χρήση 2010 (από 01/01/2010 - 31/12/2010) να διενεργηθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία «PriceWaterhouseCoopers Α.Ε.» με **ετήσια αμοιβή για την Εταιρεία €50.000** πλέον ΦΠΑ (συνολική αμοιβή για όλες τις εταιρείες του Ομίλου €100.000).

7ο ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008

Απαιτούμενη απαρτία	Πλειοψηφία
20% μετοχικού κεφαλαίου	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, την εκλογή των ακόλουθων νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αδαμαντίνης Λάζαρη, Σπυρίδωνα Παντελιά, Αλέξανδρου Τουρκολιά και Αλέξανδρου Αντωνόπουλου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Βασιλείου Δρούγκα, Αντωνίου Καμινάρη, Ιωάννη Πεχλιβανίδη και Αυγουστίνου Βιτζηλαίου, αντιστοίχως.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση ότι κατόπιν της αντικαταστάσεως του παραιτηθέντος κ. Βασιλείου Δρούγκα στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας από την κα Αδαμαντίνη Λάζαρη, και τον ορισμό του κ. Νικολάου Μυλωνά ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου πλέον απαρτίζεται από τα ακόλουθα τρία μέλη:

1. Νικόλαο Μυλωνά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο,
2. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
3. Αδαμαντίνη Λάζαρη, μη εκτελεστικό μέλος

Κατόπιν τούτων και προκειμένου να πληρούνται οι όροι της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 σύμφωνα με την οποία όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τον ορισμό των ανωτέρω Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και από τη Γενική Συνέλευση.

8ο ΘΕΜΑ: 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 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

Απαιτούμενη απαρτία	Πλειοψηφία
20% μετοχικού κεφαλαίου	50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ. ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα 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.

9ο ΘΕΜΑ: 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 αντιστοίχου ποσού στους μετόχους

Απαιτούμενη απαρτία	Πλειοψηφία
2/3 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 8.497.913,19 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,13€ και επιστροφή του στους μετόχους της Εταιρείας. Μετά την επιστροφή κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε €63.407.506,11 και θα διαιρείται σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία €0,97 η κάθε μια.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως η Γενική Συνέλευση, εφόσον αποφασισθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω, παράσχει την σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

10ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του περι μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού

Απαιτούμενη απαρτία	Πλειοψηφία
2/3 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως, εφόσον εγκριθεί το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τροποποιηθεί το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 και την προσθήκη υποπαραγράφου ιε) στο τέλος του ίδιου άρθρου 5, ώστε να αποτυπώνονται στο Καταστατικό της Εταιρείας η ως άνω τροποποίηση.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

α) Αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού:

«

**ΑΡΘΡΟ 5^ο
Μετοχικό κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσια έξι ευρώ και ένδεκα λεπτά (€ 63.407.506,11) και διαιρείται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής ενενήντα επτά λεπτών (0,97 €) η κάθε μία.

Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής: »

β) Προσθήκη υποπαραγράφων ιε) στο τέλος του άρθρου 5 του Καταστατικού:

«**ιε)** Με την από/5/2010 απόφαση τηςΓενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τρία ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (€ 8.497.913,19), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκατριών λεπτών του ευρώ (0,13€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) η κάθε μία, σε ενενήντα επτά λεπτά (0,97 €) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω εισηγείται όπως εγκριθεί η ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που θα εγκριθούν στο Καταστατικό και η υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου 5 παρατίθεται στο τέλος του παρόντος Επεξηγηματικού Σημειώματος υπό στοιχείο **(1¹)**

11ο ΘΕΜΑ: 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

Απαιτούμενη απαρτία	Πλειοψηφία
2/3 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών εκκαθάρισης, αλλά και της εναρμόνισης των κανόνων λειτουργίας της με την ήδη διαμορφωμένη στο διεθνές περιβάλλον πρακτική, αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών της Εταιρείας, έτσι ώστε, οι υπηρεσίες εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης, να προσφέρονται μέσω χωριστών φορέων.

Η δραστηριότητα εκκαθάρισης των συναλλαγών, μέσω της απόσχισης του κλάδου από την Εταιρεία, θα μεταφερθεί στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» (πρώην «ΥΨΙΠΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ») της οποίας η Εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών. Η απόσχιση του κλάδου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993.

Επίσης, τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Εταιρειών αποφάσισαν όπως η απόσχιση πραγματοποιηθεί με ημερομηνία σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης (Ισολογισμού) στην οποία θα εμφανίζεται η περιουσιακή κατάσταση του αποσπώμενου κλάδου την 31^η Μαρτίου 2010.

Για τη διενέργεια του ελέγχου της Λογιστικής Κατάστασης (Ισολογισμού) μετασχηματισμού του κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993, τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου και τη σύνταξη της σχετικής εκθέσεως διορίστηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (ΑΜΣΟΕΛ: 17701) και Δημήτριος Σούρμης (ΑΜΣΟΕΛ: 16891) της ελεγκτικής εταιρείας «Πραϊσγουωτερχαους - Κούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία», ως Ορκωτοί Ελεγκτές οι οποίοι συνέταξαν την σχετική έκθεση από την οποία συνάγεται ότι κατά την 31^η Μαρτίου 2010 ο αποσπώμενος κλάδος εκκαθάρισης συναλλαγών της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ», εκπληρώνει τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 2166/1993 για την εισφορά της Λογιστικής Καθαρής Θέσης του αποσπώμενου κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών, ποσού Ευρώ 25.380 χιλ. στην εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΥΨΙΠΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»).

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Διαπίστωσης Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών που συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας «Πραϊσγουωτερχαους - Κούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» παρατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της απόσχισης του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών της Εταιρείας και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» καθώς και τον ορισμό πληρεξουσίων και εκπροσώπων για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξεως εισφοράς του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών.

1i

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εξήντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσια έξι ευρώ και ένδεκα λεπτά (€ 63.407.506,11) και διαιρείται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής ενενήντα επτά λεπτών (0,97 €) η κάθε μία.

Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε ογδόντα έξι δισεκατομμύρια (86.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων είκοσι δραχμών (1.720) η κάθε μία, καταβλήθηκε από τους ιδρυτές κατά τη σύσταση της Εταιρείας.

β) Με την από 6 Απριλίου 2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2778/1999, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά κατά το ποσό των δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων (4.300.000.000) δραχμών με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων είκοσι (1.720) δραχμών έκαστη.

γ) Με την από 12 Σεπτεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των δραχμών 41.343.750 δραχμών, η αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.720 δραχμές σε 1720,7875 δραχμές και η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

δ) Με την από 28 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετοχών των ανωνύμων εταιρειών ως εξής: «Χρηματιστήριο Παραγωγών Αθηνών Α.Ε.» 1.526.300 μετοχές, «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», 3.888.300 μετοχές, «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγωγών Α.Ε.», 4.370.500 μετοχές, «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.», 66.200 μετοχές και «Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.», 282.750 μετοχές, κατά το ποσό των δραχμών 32.150.534.588,3875 Δρχ. ή 94.352.265,85 ευρώ με την έκδοση 18.683.617 μετοχών ονομαστικής αξίας 1720,7875 δρχ. / 5,05 ευρώ.

ε) Με την από 22 Φεβρουαρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε όπως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 28 Δεκεμβρίου 2001 ανέλθει τελικώς, λόγω μερικής κάλυψης στο ποσό εκ δρχ. 31.986.295.746 /ευρώ 93.870.273,65 με την έκδοση 18.588.173 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13^ο παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι εισφέρθηκε το σύνολο των προβλεπομένων μετοχών των εταιριών «Χρηματιστήριο Παραγωγών Αθηνών Α.Ε.» και «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», εισφέρθηκαν 4.286.500 μετοχές της «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγωγών Α.Ε.», 66.015 μετοχές της «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης» και 277.125 μετοχές της «Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.».

στ) Με την από 25/4/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (145.730.754,65) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δύο ευρώ και πέντε λεπτών (2,05) και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.

ζ) Με την από 19/9/2005 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ (2.573.130), λόγω ακύρωσης οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα (857.710) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες προήλθαν από αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ονομαστικής αξίας τριών (3 €) η κάθε μία.

η) Με την από 23/5/2006 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (87.788.078,75) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25) και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.

θ) Με την από 1/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920 και την από 25/4/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα (71.750 €)

ευρώ με έκδοση σαράντα μίας χιλιάδων (41.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (1,75 €) εκάστης.

ι) Με την από 24/5/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (35.135.731,50 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.

ια) Με την από 26/11/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 και την από 25/4/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (131.875 €) ευρώ με έκδοση εκατόν πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (105.500) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) εκάστης.

ιβ) Με την από 17/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 και την από 24/5/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα (€ 135.750,00) ευρώ με έκδοση εκατόν οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (108.600) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) εκάστης.

ιγ) Με την από 26/5/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ έξι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα (€ 6.396.250), λόγω ακύρωσης πέντε εκατομμυρίων εκατόν δέκα επτά χιλιάδων (5.117.000) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες προήλθαν από αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) η κάθε μία.

ιδ) Με την από 26/5/2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (€ 9.805.284,45), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15€) από ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1,25€) η κάθε μία, σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10 €) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.

ιε) Με την από/5/2010 απόφαση τηςΓενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά **οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τρία ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (€ 8.497.913,19)**, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό **των δεκατριών λεπτών του ευρώ (0,13€)** από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) η κάθε μία, σε **ενενήντα επτά λεπτά (0,97 €)** η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.