



**ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.**

**10<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ &  
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ»**

**(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2010 - 31/12/2010)**

**Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011, ώρα 18:00**

**Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»**

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 18/05/2011, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 30 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00**, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»).

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 15 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00**, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»).

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .....	3
2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.....	7
3. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ .....	14
4. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ .....	25
5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ .....	28
6. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ.....	30
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.....	30
8. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.....	31

**1.****ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

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

**(Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)**

**ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ (10<sup>Η</sup>) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2010 - 31/12/2010)**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 8/4/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» στη δέκατη (10<sup>η</sup>) Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που θα γίνει στις **18 Μαΐου 2011, 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 δέκατης (10<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διανομής κερδών της δέκατης (10<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης (10<sup>η</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη (10<sup>η</sup>) εταιρική χρήση (01/01/2010 - 31/12/2010), 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 ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011).
6. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την ενδέκατη (11<sup>η</sup>) εταιρική χρήση 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011) και ορισμός της αμοιβής τους.
7. Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 (Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) και του άρθρου 18 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση) του Καταστατικού.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008.
11. 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 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.
12. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.536.856,3 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 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 18/05/2011, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 30 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα 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 15 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00**, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- Στην **Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Μαΐου 2011** δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ίδια η Εταιρεία (η οποία είναι ο «φορέας» κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 28<sup>ο</sup> του κ.ν. 2190/1920 στον οποίο τηρούνται οι κινητές της αξίες) κατά την ημερομηνία της **Παρασκευής 13 Μαΐου 2011** («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- Στην **Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 30 Μαΐου 2011** (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 18/05/2011) δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ίδια η Εταιρεία κατά την ημερομηνία της **Πέμπτης 26 Μαΐου 2011** («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
- Στη **Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουνίου 2011** (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 30/05/2011) δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ίδια η Εταιρεία κατά την ημερομηνία του **Σαββάτου 11 Ιουνίου 2011** («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική ή τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ίδια την Εταιρεία η οποία έχει απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. το οποίο διαχειρίζεται. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτικές), ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Εταιρείας.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην κατά περίπτωση Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική ή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά

πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και η δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους:

- (α) σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές της εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, 5<sup>ος</sup> όροφος, τηλ. 210-33.66.616), και
- (β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να κατατεθεί, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στην Εταιρεία, στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο (α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής/ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

## **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:

(α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την Τρίτη 3 Μαΐου 2011 η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

(β) τη διάθεση στους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο έως την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011, σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Τετάρτη 11 Μαΐου 2011.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

3. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία έως την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

#### **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 2<sup>ο</sup>, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμο σε έγχαρτη μορφή στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, 5<sup>ος</sup> όροφος, τηλ. 210-33.66.616), από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Επίσης, όλα τα ανωτέρω έγγραφα, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

Αθήνα, 8 Απριλίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο

## 2. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**1ο ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Δέκατης (10<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/ 2010) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Δέκατης (10<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Δέκατης (10<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010 που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθμ. 225/9.3.2011 συνεδρίασή του, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του έτους 2010 και το σχετικό Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

**2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διανομής κερδών της Δέκατης (10<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010)**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της διανομής κερδών της Δέκατης (10<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης 2010 και συγκεκριμένα τη διάθεση του ποσού των €159.425.534,62 (με βάση τα φορολογικά βιβλία), μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ποσού €4.964.307,05. Ειδικότερα, το ποσό αυτό, για το οποίο ζητείται έγκριση διάθεσης, αναλύεται ως ακολούθως:

- α) κατά το ποσό των € 1.407.530,99 για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.
- β) κατά το ποσό των € 9.805.284,45 για μέρισμα της δέκατης χρήσης.
- γ) το υπόλοιπο των € 148.212.719,23 μεταφέρεται στα σωρευμένα κέρδη.

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης 2010 συνολικού ποσού €9.805.284,45, ήτοι € 0,15 Ευρώ ανά μετοχή, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2011, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 25η Μαΐου 2011, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 27η Μαΐου 2011 ενώ η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους θα αρχίσει στις 2 Ιουνίου 2011 και θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών τους. 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 Δέκατης (10<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 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 Δέκατης (10<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010).

**4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Δέκατη (10<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση (01/01/2010 - 31/12/2010), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση στο σύνολό τους των ποσών που αφορούν σε έξοδα παραστάσεως που έχουν καταβληθεί μέσα στη Δέκατη (10<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση (01/01/2010 - 31/12/2010) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2, του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα:

- α) συνολικό ποσό € 33.132,50 για έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- β) συνολικό ποσό € 2.056,50 για έξοδα παραστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη στρατηγική επιτροπή επενδύσεων.
- γ) συνολικό ποσό € 6.440,00 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 Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011)**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση των αμοιβών των Μελών του για την επόμενη Ενδέκατη (11<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011), ως ακολούθως:

- α) Ποσό €228,5 ανά συνεδρίαση για έξοδα παραστάσεως εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- β) Ποσό €184 μηνιαίως, για έξοδα παραστάσεως εκάστου μέλους του Δ.Σ. που συμμετέχει στη στρατηγική επιτροπή επενδύσεων.
- γ) 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 Ενδέκατη (11<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση 2011 (01/01/2011 – 31/12/2011) και ορισμός της αμοιβής τους**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας εισηγείται ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την Ενδέκατη (11<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση 2011 (01/01/2011 – 31/12/2011) να διενεργηθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία «PriceWaterhouseCoopers Α.Ε.» με ετήσια αμοιβή για την Εταιρεία €25.000 πλέον ΦΠΑ (συνολική αμοιβή για όλες τις εταιρείες του Ομίλου €90.000).

**7ο ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων**

**Απαιτούμενη απαρτία:** 20% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 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 Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, Σοφίας Κουνενάκη - Εφραίμογλου και Σωκράτη Λαζαρίδη οι οποίοι εξελέγησαν σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Νικολάου Καραμούζη, Οδυσσέα Κυριακόπουλου και Σπυρίδωνα Καπράλου, αντιστοίχως. Επίσης ανακοινώνει την αντικατάσταση του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου στην Επιτροπή Ελέγχου από τον κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο και τον ορισμό του τελευταίου και του κ. Σπυρίδωνα Παντελιά ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**8ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 8 (Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) και του άρθρου 18 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση) του Καταστατικού**

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

**A. Τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 8 (Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού**

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του κ.ν. 2190/1920, και της παρ. 2 του άρθρου 8 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ορισθεί πενταετής μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του περιβάλλοντος Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και με σκοπό την πλήρη συμμόρφωσή της με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει, ο οποίος ακολουθεί τη βέλτιστη πρακτική και προτείνει εκλογή ή επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τους μετόχους κάθε τέσσερα (4) χρόνια, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας και τον ορισμό της τετραετίας ως διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέρχεται μετά τη λήξη της θητείας του.

Η ισχύουσα παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού (Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) και η προτεινόμενη τροποποίησή της παρατίθενται κατωτέρω **υπό 3β.**

**B. Τροποποίηση του άρθρου 18 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση) του Καταστατικού**

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3884/2010 προστέθηκε νέο άρθρο 28<sup>ο</sup> στον κ.ν. 2190/1920, με το οποίο ρυθμίζονται ειδικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των μετόχων και την

άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών. Εξ αρχής, στην παρ. 1 του άρθρου 28<sup>ο</sup>, διευκρινίζεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ως ημερομηνία καταγραφής (record date), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άνω άρθρου ορίζεται το χρονικό εκείνο σημείο κατά το οποίο πρέπει να συντρέχει η ιδιότητα του μετόχου, προκειμένου το αντίστοιχο πρόσωπο να έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση.

Κατόπιν τούτου και δεδομένης της κατάργησης της διαδικασίας δεσμεύσεως των μετοχών που απαιτούνταν σύμφωνα με προϊσχύσασες διατάξεις και αποτυπώνονταν στο άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση την εναρμόνισή του με τις άνω διατάξεις του νόμου και την απαλοιφή των διατάξεων που προέβλεπαν τήρηση διαδικασίας δέσμευσης μετοχών.

Περαιτέρω, στην παρ. 3 του άρθρου 28<sup>ο</sup> του κ.ν. 2190/1920 ορίζεται ότι για την κοινοποίηση στην Εταιρεία του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται καταστατική πρόβλεψη, η οποία πρέπει να μνημονεύει ρητά μία τουλάχιστον αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να παράσχει στους μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα κοινοποίησης του διορισμού και ανάκλησης των αντιπροσώπων τους με ηλεκτρονικά μέσα εισηγείται όπως περιληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα θα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης υπό τους όρους του κ.ν. 2190/1920.

Τέλος, με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 28<sup>ο</sup> του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε, ενισχύεται το δικαίωμα διασυννοριακής συμμετοχής και ψήφου και θεσπίζεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και με αλληλογραφία, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι αντίστοιχες προβλέψεις στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογώντας ότι η παροχή των άνω δυνατοτήτων στους μετόχους της Εταιρείας θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις και την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους εισηγείται στη Συνέλευση την υιοθέτησή τους και την προσθήκη σχετικών διατάξεων στο άρθρο 18 του Καταστατικού.

Το ισχύον άρθρο 18 του Καταστατικού (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπηση) και η προτεινόμενη τροποποίησή του παρατίθενται κατωτέρω **υπό 3β**.

### **9ο ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

---

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

---

Με την από 8.5.2006 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας εξελέγη το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Δεδομένης της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και με στόχο τη διεύρυνση της αντιπροσωπευτικότητας των συμβούλων και την κατά τον καλύτερο τρόπο εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού προς το συμφέρον των μετόχων της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του αριθμού των μελών του στον ανώτατο σριθμό που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι σε δέκα τρία (13), από ένδεκα (11) που είναι σήμερα, με κριτήρια την αντιπροσωπευτικότητα, την πείρα και το κύρος των προσώπων των υποψηφίων, τη σύζευξη νέων προσώπων υποψηφίων και παλαιών συμβούλων (δυνάμενων σύμφωνα με το Καταστατικό να επανεκλεγούν).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση η οποία είναι αυτή που συνέρχεται μετά τη λήξη της ως άνω πενταετούς θητείας του την εκλογή των δέκα τριών (13) προσώπων που θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Επίσης, εν όψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, απαιτείται να ορισθούν εκ νέου, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Η σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται κατόπιν και της συστάσεως της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee) η οποία υπέβαλλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατάλογο με πρόσωπα κατάλληλα να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατόπιν ελέγχου και διαπίστωσης ότι τα προτεινόμενα προς εκλογή ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002 και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα πρόσωπα (κατ'αλφαβητική σειρά) τα οποία θα απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο θα αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη.

1. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Ιάκωβος Γεωργιάνας
3. Αρτέμης Θεοδωρίδης
4. Δημήτριος Καραϊσκάκης
5. Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Αδαμαντίνη Λάζαρη
7. Σωκράτης Λαζαρίδης
8. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος
9. Νικόλαος Μυλωνάς, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. Σπυρίδων Παντελιάς, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
11. Νικόλαος Πιμπλής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
12. Αλέξανδρος Τουρκολιάς
13. Νικόλαος Χρυσοχοϊδης

Σημειώνεται ότι εφόσον εγκριθεί από τη Συνέλευση στο πλαίσιο του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, η τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 8 του Καταστατικού και ο καθορισμός της διάρκειας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου στα τέσσερα (4) έτη, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί με τετραετή θητεία παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα εκλέξει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη του κατά τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων μελών του παρατίθενται κατωτέρω **υπό 3γ**.

### **10ο ΘΕΜΑ: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008.**

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

Σε συνέχεια της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του 9<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, και σύμφωνα με:

- α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων,
- β) τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τον οποίο η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους,

γ) τη σύσταση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee), η οποία εξέτασε και διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα προς εκλογή ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002 και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία,

το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό των ακόλουθων προσώπων ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) και ανεξάρτητα:

1. Νικόλαος Μυλωνάς, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος,
2. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος,
3. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ως μη εκτελεστικό Μέλος.

**11ο ΘΕΜΑ: 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 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:** 20% μετοχικού κεφαλαίου **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ. ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη 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.

**12ο ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.536.856,3 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.**

<b>Απαιτούμενες Απαρτίες</b>	<b>Πλειοψηφία:</b>
<b>Τακτική Γενική Συνέλευση:</b> 2/3 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων
<b>Α' Επαναληπτική:</b> 1/2 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων
<b>Β' Επαναληπτική:</b> 1/5 μετοχικού κεφαλαίου	2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 6.536.856,3 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,10€ και επιστροφή του στους μετόχους της Εταιρείας. Μετά την επιστροφή κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε €56.870.649,81 και θα διαιρείται σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία €0,87 η κάθε μια.

Περαιτέρω, και εφόσον εγκριθεί η ανωτέρω προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Συνέλευση την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να απεικονίζει τη σχετική μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της, την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων που θα εγκριθούν στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού παρατίθεται κατωτέρω **υπό 3β.**

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, εφόσον εγκριθεί η κατά τα άνω προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας όπως η Συνέλευση 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.

### **3. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ**

- 3α. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Δέκατης (10<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/ 2010) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Δέκατης (10<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 μετά των εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

### 3β. Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p style="text-align: center;"><b>ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup></b> <b>Μετοχικό κεφάλαιο</b></p> <p><b>1.</b> 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.</p> <p>Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής:</p> <p><b>α)</b> 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.</p> <p><b>β)</b> 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.</p> <p><b>γ)</b> 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.</p> <p><b>δ)</b> 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 Παραγώγων Αθηνών Α.Ε.» 1.526.300 μετοχές, «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», 3.888.300 μετοχές, «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων 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.</p> <p><b>ε)</b> 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<sup>ο</sup> παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι εισφέρθηκε το σύνολο των προβλεπομένων μετοχών των εταιριών «Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε.» και «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», εισφέρθηκαν 4.286.500 μετοχές της «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.», 66.015 μετοχές της «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης» και 277.125 μετοχές της «Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.».</p> <p><b>στ)</b> 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</p>	<p style="text-align: center;"><b>ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup></b> <b>Μετοχικό κεφάλαιο</b></p> <p><b>1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€ 56.870.649,81) και διαιρείται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής ενενήντα επτά λεπτών (0,87 €) η κάθε μία.</b></p> <p>Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής:</p> <p><b>α)</b> 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.</p> <p><b>β)</b> 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.</p> <p><b>γ)</b> 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.</p> <p><b>δ)</b> 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 Παραγώγων Αθηνών Α.Ε.» 1.526.300 μετοχές, «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», 3.888.300 μετοχές, «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων 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.</p> <p><b>ε)</b> 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<sup>ο</sup> παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι εισφέρθηκε το σύνολο των προβλεπομένων μετοχών των εταιριών «Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε.» και «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», εισφέρθηκαν 4.286.500 μετοχές της «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.», 66.015 μετοχές της «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης» και 277.125 μετοχές της «Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.».</p> <p><b>στ)</b> 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</p>





ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ
<p>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.</p>	<p><b>Ιε)</b> Με την από 21/6/2010 απόφαση της Γενικής 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.</p> <p><b>Ιστ)</b> Με την από ...../2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (€6.536.856,3), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) από ενενήντα επτά λεπτά (0,97 €) η κάθε μία, σε ογδόντα επτά λεπτά (0,87 €) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.</p>
<p align="center"><b>ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup></b> <b>Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p><b>1.</b> Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) έως δέκα τρία (13) μέλη.</p> <p><b>2.</b> Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του.</p> <p><b>3.</b> Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.</p>	<p align="center"><b>ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup></b> <b>Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p><b>1.</b> Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) έως δέκα τρία (13) μέλη.</p> <p><b>2.</b> Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι <b>τετραετής</b> και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του.</p> <p><b>3.</b> Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.</p>
<p align="center"><b>ΑΡΘΡΟ 18<sup>ο</sup></b> <b>Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπηση</b></p> <p><b>1.</b> Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, εφόσον έχουν τηρήσει τη διαδικασία δέσμευσης μετοχών που αναφέρεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p><b>2.</b> Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, υπό την διαδικασία που ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.</p> <p><b>3.</b> Η παράλειψη τήρησης των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέπει τη συμμετοχή του.</p>	<p align="center"><b>ΑΡΘΡΟ 18<sup>ο</sup></b> <b>Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπηση</b></p> <p><b>1.</b> Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής (record date), όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920, και στη Γενική Συνέλευση.</p> <p><b>2.</b> Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης υπό τους όρους του κ.ν. 2190/1920.</p> <p><b>3.</b> Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της υπό τους όρους του κ.ν. 2190/1920.</p> <p><b>4.</b> Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας υπό τους όρους του κ.ν. 2190/1920.</p>

### 3γ. Βιογραφικά σημειώματα προτεινόμενων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων, παρατίθενται συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατ' αλφαβητική σειρά.

#### **Αλέξανδρος Αντωνόπουλος**

*(προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)*



Ο κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος είναι Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και μεταξύ άλλων, μη εκτελεστικό μέλος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της Τράπεζας Αττικής Α.Ε.

Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σε Επιχειρησιακή Έρευνα (MSc) από το London School of Economics και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Imperial College του Λονδίνου. Έχει διατελέσει Δ/νων Σύμβουλος στην ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε., τη ΔΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε., ενώ μεταξύ άλλων, κατείχε διευθυντικές θέσεις και συμμετείχε ως μέλος σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών, στους ομίλους Τράπεζα Probank, EFG Eurobank Ergasias και πρώην Τράπεζα Εργασίας.

#### **Ιάκωβος Γεωργάνας**



Ο κ. Ιάκωβος Γεωργάνας είναι μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου. Διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από τον Ιανουάριο του 1992 έως τον Μάιο του 2004.

Είναι επίσης Πρόεδρος της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Ακόμη, διατελεί μέλος των Δ.Σ., χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες, διαφόρων εμπορικών, βιομηχανικών, χρηματοδοτικών εταιρειών.

Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Αθήνα, 1955), καθώς και στο Harvard Business School (Advanced Management Program - άνοιξη 1979).

Τον Ιούλιο του 1958 εισήλθε στην υπηρεσία του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (Ο.Χ.Ο.Α.), της μετέπειτα ETBAbank και απεχώρησε μετά από 32 χρόνια (31.1.1991) ως πρώτος Υποδιοικητής.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Μέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από 12.1.1989 έως 31.1.1991, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, Μέλος της Επιτροπής των Αναπληρωτών Διοικητών των Ιδρυμάτων Μακροπρόθεσμης Πίστης των Χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.)

**Αρτέμης Θεοδωρίδης**

Γεννήθηκε το 1959. Σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος MBA από το University of Chicago. Είναι Πρόεδρος της ABC Factors και της Alpha Ventures. Είναι Γενικός Διευθυντής υπεύθυνος του τομέα Wholesale και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank.

Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στον όμιλο Alpha Bank, εργάστηκε στην Merrill Lynch Capital Markets στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

**Δημήτρης Καραϊσκάκης**

Ο κ. Δημήτρης Καραϊσκάκης γεννήθηκε το 1964 στην Πάτρα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Πατρών.

Το 1986 προσελήφθη στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ([www.cti.gr](http://www.cti.gr)) αναλαμβάνοντας έργα καινοτομίας σε τομείς ανάπτυξης λογισμικού και γενικότερα σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων. Συμμετείχε σαν Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου και Τεχνικός Υπεύθυνος στο έργο του Διαχειριστικού Συμβούλου για την Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΧΑ στο πρόγραμμα Κλεισθένης (1995-1997), με αποτέλεσμα την επιτυχή εκτέλεση διεθνών διαγωνισμών προμηθειών για τον εκσυγχρονισμό των πληροφορικών υποδομών του ΧΑ.

Τον Μάιο του 1997 προσελήφθη στην εταιρία πληροφορικής του ΧΑ, Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς (ΑΣΥΚ Α.Ε.), με κεντρικό ρόλο τον συντονισμό των έργων ανάπτυξης στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά, με σημαντικότερα αυτό της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) και της δημιουργίας της Αγοράς Παραγώγων. Τον Ιούνιο του 2000 προήχθη στη θέση του Γενικού Διευθυντή στην εταιρία και με την σύσταση της ΕΧΑΕ συμμετείχε σαν μέλος στο Συμβούλιο Διευθύνων του Ομίλου. Επίσης διετέλεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ), και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Διαβαλκανικού Εμπορίου (FORTHe-com).

Τον Απρίλιο του 2005 ανέλαβε τον ρόλο του Διευθυντή Τεχνολογικών Συστημάτων και Υπηρεσιών σε επίπεδο Ομίλου, συντονίζοντας και συμμετέχοντας σε έργα ανάπτυξης, όπως την υλοποίηση του Νέου Κέντρου Δεδομένων του Ομίλου, την ανάπτυξη της Κοινής Πλατφόρμας ΧΑ-ΧΑΚ και την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης (Unbundling) στον Όμιλο ΕΧΑΕ.

Από τον Ιανουάριο του 2011 ανέλαβε τον ρόλο του Επιτελικού Διευθυντή Λειτουργιών (Chief Operations Officer), για τον κεντρικό συντονισμό και εποπτεία όλων των παραγωγικών μονάδων λειτουργίας και ανάπτυξης του Ομίλου.

### **Σοφία Κουενάκη-Εφραίμογλου**

*(προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)*



Η κα Σοφία Κουενάκη-Εφραίμογλου έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διοίκηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Επικοινωνίας, του Εμπορίου, της Βιομηχανίας και του Portfolio Management. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Eurisko Internet Technologies, της εταιρείας γραφικών τεχνών Βιβλιοσυνοδωτική ΑΕΠΕΕ, της εκδοτικής εταιρείας Ερευνητές ΑΕΕΕ και Πρόεδρος της χρηματιστηριακής εταιρείας Fortius Finance.

Παράλληλα, η κα Σοφία Κουενάκη-Εφραίμογλου είναι μέλος στο ΔΣ του ΣΕΒ από το 2008 και τον Μάιο του 2010 εξελέγη Ταμίας καθώς και Αντιπρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Τουρκίας. Είναι εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικού Εμπορίου για την Κούβα και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ίδιου Τμήματος για την Ουκρανία και την Τουρκία. Είναι επίσης, Αντιπρόεδρος της εταιρείας «Τεχνόπολη-Ακρόπολις Α.Ε.» (Τεχνολογικό Πάρκο) και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών. Με γνήσιο ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό και ως Ταμίας του ΔΣ του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, η κα Κουενάκη-Εφραίμογλου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Είναι κάτοχος πανεπιστημιακών πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων στη Φιλοσοφία, την Ψυχολογία, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τον Προγραμματισμό Η/Υ και μιλά αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Η κα Σοφία Κουενάκη-Εφραίμογλου είναι παντρεμένη με τον κ. Δημήτρη Λ. Εφραίμογλου και είναι μητέρα τριών παιδιών.

### **Αδαμαντίνη Λάζαρη**



Η κα Ντίνα (Αδαμαντίνη) Λάζαρη, γεννήθηκε το 1958 στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., είναι κάτοχος Μ.Σc. Οικονομικών από το LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, με εξειδίκευση στις Βιομηχανικές Σχέσεις και στη Διοίκηση Προσωπικού, καθώς και του European Master in Business Administration σε θέματα οπτικοακουστικών πολυμέσων.

Την περίοδο 1982-1986 ήταν συνεργάτης του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Το 1986 προσελήφθη στην Εμπορική Τράπεζα ως Ειδικός Οικονομολόγος, στη οποία απασχολήθηκε αρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού και στη συνέχεια στη Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων. Παράλληλα, από το 1986 έως το 1989 ήταν Ειδική Συνεργάτης για θέματα κοινωνικής πολιτικής στη Γραμματεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Το Μάρτιο του 1994 έγινε Σύμβουλος Διοίκησης στην Εμπορική Τράπεζα, θέση την οποία διατήρησε ως το Δεκέμβριο του 2009. Από το Νοέμβριο του 1993 μέχρι το Φεβρουάριο του 1999 απασχολήθηκε, παράλληλα, ως Ειδική Συνεργάτης στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Την περίοδο 2002-2005 ήταν επίσης Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΒΙΣΑΚ Α.Ε., θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας και της Alpha Bank, ενώ από τον Ιούλιο του 2008 ως την ανάληψη των καθηκόντων της στην ΑΤΕbank, διετέλεσε Διευθύντρια και μέλος του Δ.Σ. του Ιστορικού Αρχείου της Εμπορικής Τράπεζας.

Από το Νοέμβριο του 2001 έως το Μάρτιο 2004, διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Αγροτικής Τράπεζας.

Η κυρία Λάζαρη είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Ταμείου Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ), ενώ έχει επίσης διατελέσει μέλος σε Δ.Σ. διαφόρων εταιρειών καθώς και μέλος οικονομικών επιτροπών και αντιπροσωπειών.

**Σωκράτης Λαζαρίδης**

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης είναι Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Διευθύνων Σύμβουλος των Εταιρειών του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια, θέσεις που κατέχει από τον Οκτώβριο του 2010. Παράλληλα, συμμετέχει ως μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων (FESE), της εταιρίας Link Up Markets και της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στον Όμιλο ΕΧΑΕ προσχώρησε το 1994 καταλαμβάνοντας τη θέση του Υπευθύνου Χρηματιστηριακών Θεμάτων στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ). Το 1995 αναλαμβάνει τη δημιουργία του τεχνολογικού βραχίονα του Ομίλου, της εταιρείας Ανάπτυξη Συστημάτων & Υποστήριξη Κεφαλαιαγοράς ΑΕ (ΑΣΥΚ ΑΕ), στην οποία διετέλεσε Γενικός Διευθυντής μέχρι τον Μάιο του 1998, οπότε και παραιτείται για να αναλάβει τη νεοϊδρυόμενη τότε Γενική Διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από τον Μάιο του 1998 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2006 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ παράλληλα κατείχε τη θέση του Προέδρου στο ΔΣ της ΑΣΥΚ (μέχρι τις 18/3/05), του Αντιπροέδρου στο ΔΣ του Χρηματιστηρίου Παραγωγών ΧΠΑ (ως τις 30/8/02) και του Μέλους στο ΔΣ της ΕΤΕΣΕΠ (μέχρι τις 24/11/06).

Από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2007 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης της ΕΧΑΕ.

Τον Οκτώβριο του 2007 έως τον Οκτώβριο του 2010 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, Ανάπτυξης Προϊόντων και Υπηρεσιών ενώ παράλληλα από τον Δεκέμβριο του 2000 έως τον Οκτώβριο του 2010 κατείχε τη θέση του εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε για MSc στο Queen Mary College του Λονδίνου, με ειδίκευση στην Οικονομετρία. Το 1987 ιδρύει την εταιρία EFFECT ΕΠΕ, που ειδικεύτηκε στο χώρο ανάπτυξης λογισμικού για την κεφαλαιαγορά.

Γεννήθηκε το 1962, είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη.

**Κωνσταντίνος Μητρόπουλος**

Ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος της Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ και Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής και Private Equity του ομίλου Eurobank EFG. Η Eurobank EFG Equities είναι η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα και συγχρόνως η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής συμβούλων για εξαγορές, συγχωνεύσεις και ιδιωτικοποιήσεις.

Υπήρξε ο ιδρυτής και μέχρι το 2008 Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της KANTOR Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ., μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με γραφεία στις Βρυξέλες, Βαρσοβία και Βουκουρέστι. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Coopers & Lybrand στην Αγγλία. Εργάστηκε πάντα ως σύμβουλος στην Ελλάδα, την Αγγλία, την Κεντρική Ευρώπη και σε χώρες της Αφρικής και της τέως Σοβιετικής Ένωσης στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της οργάνωσης. Υπήρξε υπεύθυνος για πολλές ιδιωτικοποιήσεις καθώς και εταιρικές αναδιοργανώσεις.

Γεννήθηκε το 1955 και είναι μηχανολόγος ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά με MBA από το Imperial College και PhD από το London Business School.

Είναι μέλος του Global Advisory Board του London Business School. Επίσης, είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Επιχειρηματικότητας και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 15 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά σε θέματα ενέργειας και στρατηγικής και πολλά άρθρα σε επαγγελματικά περιοδικά και εφημερίδες.

**Νικόλαος Μυλωνάς**

*(προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)*



Ο Δρ. Νικόλαος Μυλωνάς είναι καθηγητής της Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MBA από το Baruch College και διδακτορικό δίπλωμα από το City University of New York και έχει διδάξει μαθήματα χρηματοοικονομικής στο University of Massachusetts at Amherst, στο Baruch College και στο ALBA μαθήματα χρηματοοικονομικής.

Η ερευνητική του ενασχόληση εστιάζεται σε θέματα κεφαλαιαγορών, παραγώγων και αγορών ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της θεσμικής επένδυσης. Τα πολυάριθμα άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε αξιόλογα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά περιλαμβανομένου του Journal of Finance. Στην επαγγελματική του καριέρα έχει αναλάβει το ρόλο του Διευθυντή Επενδύσεων σε θεσμικό επενδυτή, διατελεί Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής ελληνικής ΑΕΔΑΚ και έχει υπηρετήσει ως σύμβουλος σε τράπεζες, θεσμικούς επενδυτές και χρηματιστηριακές εταιρείες.

**Σπυρίδων Παντελιάς**

*(προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)*



Ο κ. Σπυρίδων Παντελιάς είναι εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από τον Δεκέμβριο του 2009.

Προέρχεται από την Τράπεζα Κύπρου όπου ήταν Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Επικεφαλής των δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής, διαχείρισης περιουσίας και χρηματιστηριακών εργασιών του Συγκροτήματος). Στο παρελθόν έχει εργασθεί ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην Εμπορική Bank, 2005-2007, ως Γενικός Διευθυντής στην EFG Telesis Finance, 2002-2004 και ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στη Γενική Τράπεζα, 2000-2002. Έχει επίσης εργασθεί στην Εθνική Τράπεζα, στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και στο Reuters News Agency.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού και Μάστερ στις Οικονομικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Washington στο St. Louis, καθώς και Πτυχίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

**Νικόλαος Πιμπλής**

(προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)



Ο κ. Νικόλαος Πιμπλής είναι δικηγόρος, partner στη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, πρώην νομικός σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (1996-1999) και μέλος του νομικού του συμβουλίου (2001-2004).

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, σπούδασε νομικά στο Παρίσι (Paris I – 1983) με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και διδακτορική διατριβή στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Διετέλεσε βοηθός στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Maine (1987-1992) και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Cergy – Rontoise (1992-1994) στο Παρίσι, όπου και συνεργάστηκε με τη δικηγορική εταιρεία Celice et Blancpain μέχρι το 1994.

Έχει διατελέσει μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής υπό τη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου (1998 - 2004), μέλος της Επιτροπής για την Κωδικοποίηση του Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ/21.04.2004 σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) καθώς και μέλος σειράς άλλων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών επί θεμάτων κεφαλαιαγοράς και χρηματιστηρίου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες επί θεμάτων εμπορικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς.

Είναι νομικός σύμβουλος του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών «Η Ναυτεμπορική – Π. Αθανασιάδης & Σια Α.Ε.», «F.G. Europe Α.Ε.», «R.F. Energy Α.Ε.» «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.»

**Αλέξανδρος Τουρκολιάς**

Ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας, είναι έγγαμος και έχει δύο κόρες.

Κατέχει Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση ναυτιλιακών εταιρειών, στις ναυτιλιακές ασφαλίσεις και στο ναυτιλιακό δίκαιο. Επίσης είναι κάτοχος MA in Shipping Economics, του Πανεπιστημίου Wales της Μεγάλης Βρετανίας.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως υπάλληλος ναυτιλιακών χορηγήσεων στην Bank of America το 1977. Μετετέθη στο Λονδίνο ως Αντιπρόεδρος υπεύθυνος για τις πιστοδοτήσεις Λονδίνου, Μόντε Κάρλο και Γενεύης. Επέστρεψε στον Πειραιά ως επικεφαλής του Κέντρου Ναυτιλιακών Πιστοδοτήσεων και αποχώρησε από την Bank of America το 1988 για να αναλάβει την θέση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή, για την Ελλάδα, στην Τράπεζα Nova Scotia.

Στο χώρο της Εθνικής Τράπεζας εισήλθε το 1997 ως Διευθυντής Ναυτιλιακών Εργασιών. Το 2002 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Ναυτιλιακών Εργασιών και το 2004 του ανατέθηκαν καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής.

Είναι:

- Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας
- Πρόεδρος ΔΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LTD
- Πρόεδρος της Ένωσης Στελεχών Χρηματοδότησης Ναυτιλίας
- Αντιπρόεδρος ΔΣ της ΑΕΓΑ Εθνική Ασφαλιστική
- Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕ ΕΘΝΙΚΗ LEASING
- Μέλος ΔΣ της Επιτροπής Ναυτικής Διαιτησίας

Επίσης, συμμετέχει, ως μέλος, σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών Τραπεζών και Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

**Νικόλαος Χρυσσοχοΐδης**

Ο κ. Νικόλαος Χρυσσοχοΐδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Χρηματοοικονομικά (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Rochester. Επίσης κατέχει όλες τις Πιστοποιήσεις της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς (Πιστοποιημένος Σύμβουλος, Διαχειριστής και Αναλυτής), είναι Πιστοποιημένος Ειδικός Διαπραγματευτής για την Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και διαθέτει τις πιστοποιήσεις Series 7- Διαπραγματευτής στην αγορά μετοχών των Η.Π.Α. και Securities Representative Certificate και Derivatives Representative Certificate από το Securities Institute της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Νικόλαος Γ. Χρυσσοχοΐδης έχει εργαστεί στην DLJ στην Βοστώνη καθώς και στην CSFB στο Λονδίνο και είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος της Ν. Χρυσσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.



## 4. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,  
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ»

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 45688/06/Β/00/30

## ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ 10<sup>ΗΣ</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΗΣ 18<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 2011

Μέτοχος: .....

Αριθμός μετοχών: .....

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- **ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**
- **Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «ΜΟΝΟ ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα**

Θέμα	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
2 <sup>ο</sup> Έγκριση διανομής κερδών της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <sup>ο</sup> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης (10η) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 <sup>ο</sup> Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη (10η) εταιρική χρήση (01/01/2010 - 31/12/2010), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 <sup>ο</sup> Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 <sup>ο</sup> Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την ενδέκατη (11η) εταιρική χρήση 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011) και ορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 <sup>ο</sup> Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 <sup>ο</sup> Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 (Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) και του άρθρου 18 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπηση) του Καταστατικού	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 <sup>ο</sup> Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.		
1. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ιάκωβος Γεωργάνας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Αρτέμης Θεοδωρίδης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Δημήτριος Καραϊσκάκης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Αδαμαντίνη Λάζαρη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Σωκράτης Λαζαρίδης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Νικόλαος Μυλωνάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Σπυρίδων Παντελιάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Νικόλαος Πιμπλής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Αλέξανδρος Τουρκολιάς	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Νικόλαος Χρυσοχοϊδης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Σημείωση:</b>		
- Εάν εγκρίνετε τα ανωτέρω πρόσωπα παραδώστε το ψηφοδέλτιο ως έχει		
- Αυτόν/Αυτούς που δεν ψηφίζετε, σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «ΜΟΝΟ ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα		
- Εάν ψηφίζετε κάποιον/ους εκ των προτεινομένων υποψηφίων από τους μετόχους, αναγράψτε το/τα όνομα/ονόματά του/τους παρακάτω.		
1. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Θέμα	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
11. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008.		
<b>10°</b> 1. Νικόλαος Μυλωνάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Αδαμαντίνη Λαζαρη, μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Σημείωση:</b> - Εάν εγκρίνετε τα ανωτέρω πρόσωπα παραδώστε το ψηφοδέλτιο ως έχει - Αυτόν/Αυτούς που δεν ψηφίζετε, σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «ΜΟΝΟ ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα		
<b>11°</b> 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 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12°</b> Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.536.856,3 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**Για τη συμμετοχή στη 10<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) της 18<sup>ης</sup> Μαΐου 2011**

**ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λ.π., συνεδρίαση αυτής**  
Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΕΧΑΕ:

**Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία** .....

**Διεύθυνση / Έδρα** .....

**Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε.** .....

**Αριθμός μετοχών** .....

**Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.** .....

**(Μεριδα Επενδυτή)** .....

**Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:** .....

**Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν**

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

### ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

τον κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110),

**Σημείωση:** Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ή τον/τους <sup>1, 2</sup>

- .....
- .....
- .....

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιο από τα ανωτέρω πρόσωπα και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

να με αντιπροσωπεύς.../αντιπροσωπεύς... το νομικό πρόσωπο<sup>3</sup> και ψηφίς... επ' ονόματί και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου<sup>3</sup>, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς<sup>4</sup>, για ..... μετοχές της εταιρείας Ε.Χ.Α.Ε., για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχω<sup>3</sup> δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την 10<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της άνω εταιρείας, που θα συνέλθει στις **18 Μαΐου 2011**, ώρα 18:00 στην Αθήνα, Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ», ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λ.π., συνεδρίαση αυτής της συνέλευσης, ως ακολούθως<sup>5</sup>:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

<sup>1</sup> Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

<sup>2</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

<sup>3</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

<sup>4</sup> Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.

<sup>5</sup> Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
2 <sup>ο</sup> Έγκριση διανομής κερδών της δέκατης (10 <sup>ης</sup> ) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 <sup>ο</sup> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης (10 <sup>ης</sup> ) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 <sup>ο</sup> Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη (10 <sup>ης</sup> ) εταιρική χρήση (01/01/2010 - 31/12/2010), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 <sup>ο</sup> Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης ενδέκατης (11 <sup>ης</sup> ) εταιρικής χρήσης 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 <sup>ο</sup> Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την ενδέκατη (11 <sup>ης</sup> ) εταιρική χρήση 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011) και ορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 <sup>ο</sup> Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 <sup>ο</sup> Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 (Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) και του άρθρου 18 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπηση) του Καταστατικού	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ιάκωβος Γεωργιάνας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Αρτέμις Θεοδωρίδης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Δημήτριος Καραϊσκάκης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Σοφία Κουενάκη-Εφραίμογλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 <sup>ο</sup> 6. Αδαμαντίνη Λάζαρη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Σωκράτης Λαζαρίδης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Νικόλαος Μυλωνάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Σπυρίδων Παντελιάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Νικόλαος Πιμπλής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Αλέξανδρος Τουρκολιάς	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Νικόλαος Χρυσοχοϊδης	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 <sup>ο</sup> Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 <sup>ο</sup> 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 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 <sup>ο</sup> Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.536.856,3 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

(Ημεροχρονολογία και τόπος)

(Υπογραφή - ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο Διορισμού αντιπροσώπου να αποσταλεί στην EXAE στο **fax 210/3366333** και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Δουλουφάκη, τηλ. 210/3366616

## 6. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» που υφίστανται στις 8 Απριλίου 2011, ανέρχεται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563) κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

## 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:
  - (α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
  - (β) τη διάθεση στους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχεδίων αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

## 8. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

### **1<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Δέκατης (10<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/ 2010) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Δέκατης (10ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Στο πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (....%), την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Δέκατης (10<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

### **2<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Έγκριση διανομής κερδών της Δέκατης (10<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010)**

Στο δεύτερο (2<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (....%), τη Διανομή Κερδών της Εταιρείας της δέκατης (10<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (από 01/01/2010 έως 31/12/2010), σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση και όρισαν ως ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής μερίσματος, (βάσει του κανόνα record date) την 25<sup>η</sup>, 27<sup>η</sup> Μαΐου και 2<sup>ο</sup> Ιουνίου αντίστοιχα. Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους θα αρχίσει στις 2 Ιουνίου 2011 και θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών τους. Για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μεριδας τους το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τραπέζης .....

### **3<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της Δέκατης (10<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας**

Στο τρίτο (3<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, απήλλαξαν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (....%), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της Δέκατης (10<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 - 31/12/2010) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

### **4<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Δέκατη (10<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση (01/01/2010 - 31/12/2010), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει**

Στο τέταρτο (4<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάτες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (....%) τις αμοιβές των Μελών σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2, του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα:

- α) συνολικό ποσό €33.132,50 για έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- β) συνολικό ποσό €2.056,50 για έξοδα παραστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη στρατηγική επιτροπή επενδύσεων.
- γ) συνολικό ποσό €6.440,00 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.

**5<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011)**

Στο πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, προενέκριναν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%) τις αμοιβές των Μελών του για την επόμενη Ενδέκατη (11<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011), ως ακολούθως:

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

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

**6<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την Ενδέκατη (11<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση 2011 (01/01/2011 - 31/12/2011) και ορισμός της αμοιβής τους**

Στο έκτο (6<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%) την προταθείσα ελεγκτική εταιρεία και τους Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές της ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η «Pricewaterhouse Coopers S.A.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 268, Χαλάνδρι). Ειδικότερα εξελέγησαν ως Τακτικοί Ελεγκτές οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος του Ιωάννη (ΑΜΣΟΕΛ: 17701) και Δημήτριος Σούρμπης του Ανδρέα (ΑΜΣΟΕΛ: 16891) και ως Αναπληρωματικοί οι κ.κ. Κυριάκος Ριρής του Γεωργίου (ΑΜΣΟΕΛ: 12111) και Μάριος Ψάλτης του Θωμά (ΑΜΣΟΕΛ: 38081).

Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον από κοινού έλεγχο της ενδέκατης (11<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (1/1/2011-31/12/2011) ορίσθηκε το ποσό των € 25.000, πλέον ΦΠΑ.

**7<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων**

Στο έβδομο (7<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, επικύρωσαν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%) την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κκ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου, Σοφίας Κουνενάκη – Εφραίμογλου και Σωκράτη Λαζαρίδη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κκ. Νικολάου Καραμούζη, Οδυσσέα Κυριακόπουλου και Σπυρίδωνα Καπράλου, αντιστοίχως, τον ορισμό του κ. Αλέξανδρου Αντωνόπουλου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και τον ορισμό του τελευταίου και του κ. Σπυρίδωνα Παντελιά ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.



**8<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 (Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) και του άρθρου 18 (Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπηση) του Καταστατικού**

Στο όγδοο (8<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, αποφάσισαν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (....%) την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

**α) Η παρ. 2 του άρθρου 8 τροποποιείται ως ακολούθως:**

«2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του.»

**β) Το άρθρο 18 τροποποιείται ως ακολούθως:**

« **ΑΡΘΡΟ 18<sup>ο</sup>**

**Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπηση**

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής (record date), όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920, και στη Γενική Συνέλευση.
2. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης υπό τους όρους του κ.ν. 2190/1920.
3. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της υπό τους όρους του κ.ν. 2190/1920.
4. Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας υπό τους όρους του κ.ν. 2190/1920»

Επίσης εξουσιοδότησαν τον κ. Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως να υποβάλει το προσαρμοσμένο στις εγκριθείσες τροποποιήσεις κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού στην αρμόδια αρχή προς έγκριση.

**9<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Στο ένατο (9<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (....%) τα ακόλουθα δέκα τρία (13) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

1. ....,
2. ....,
3. ....,
4. ....,
5. ....,
6. ....,
7. ....,
8. ....,

9. ....,
10. ....,
11. ....,
12. ....,
13. ....

Η θητεία του άνω νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

**10<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.**

Στο δέκατο (10<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, όρισαν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%) τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008:

1. ....,
2. ....,
3. ....

**11<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Παροχή άδειας, 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**

Στο ενδέκατο (11<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, χορήγησαν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%) άδεια, 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.

**12<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.536.856,3 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού**

Στο δωδέκατο (12<sup>ο</sup>) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παρασπώντας και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας .....μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ..... μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου (.....%) τη μείωση του μετοχικού κατά ποσό Ευρώ 6.536.856,3 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

**α)** Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού αντικαθίσταται ως ακολούθως:

**<1.** Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (€56.870.649,81 και διαιρείται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (65.368.563) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής ογδόντα επτά λεπτών (0,87 €) η κάθε μία.

Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής:»

**β)** Στο τέλος του άρθρου 5 του Καταστατικού μετά την υποπαράγραφο ιε) προστίθεται νέα υποπαράγραφος **ιστ)** ως ακολούθως:

*«**ιστ)** Με την από ...../2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτά (€6.536.856,3), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) από ενενήντα επτά λεπτά (0,97 €) η κάθε μία, σε ογδόντα επτά λεπτά (0,87 €) η κάθε μία και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.»*

Περαιτέρω χορήγησαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση, 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.