

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στη 12^η Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) της 29^{ης} Μαΐου 2013

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. Γ.Ε.ΜΗ. / 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 ^{1, 2}

-
-
-

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 πρόσωπο³ και ψηφίσ... επ' ονόματί και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου³, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁴, για μετοχές της εταιρείας Ε.Χ.Α.Ε., για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει³ δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά τη 12^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της άνω εταιρείας, που θα συνέλθει στις **29 Μαΐου 2013**, 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 ακολούθως⁵:

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

¹ 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.

² Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

³ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

⁴ 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.

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

ή:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

| Θέμα | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2^ο Έγκριση διανομής κερδών της δωδέκατης (12 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3^ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δωδέκατης (12 ^{ης}) εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4^ο Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δωδέκατη (12 ^η) εταιρική χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5^ο Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης τρίτης (13 ^{ης}) εταιρικής χρήσης 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6^ο Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη τρίτη (13 ^η) εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013) και ορισμός της αμοιβής τους. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7^ο Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8^ο 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"/> |
| 9^ο Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 1.961.056,89 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού. | <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 ΕΧΑΕ στο **fax 210/3366333** ή στο **investor-relations@helex.gr** και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Δουλουφάκη, τηλ. 210/3366616