

# Δελτίο Τύπου

## Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

**2 Δεκεμβρίου 2014** – Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 33.473.939 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 51,2% επί συνόλου 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

- Στο πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €106.081.794,71, με κεφαλαιοποίηση: α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού € 55.702.157,60 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού €50.379.637,11 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €1,62282586371067 (από € 0,56 σε € 2,18282586371067) και την αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- Στο δεύτερο (2<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €94.315.453,37, με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €1,44282586371066 (από € 2,18282586371067 σε € 0,74) και την αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε €48.372.736,62 διαιρούμενο σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,74 η κάθε μία.

- Στο τρίτο (3<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή της κας Πόλας Χατζησωτηρίου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Πέτρου Χριστοδούλου.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα δημοσιευτούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της [www.athexgroup.gr](http://www.athexgroup.gr), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.