

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

(Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ (8Η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2008- 31/12/2008)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 23/03/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» στην Όγδοη (8^η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις **6 Μαΐου 2009, 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 Όγδοης (8ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2008 - 31/12/2008) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Όγδοης (8ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2008 - 31/12/2008) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση Διανομής Κερδών της Όγδοης (8ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2008 - 31/12/2008)
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Όγδοης (8ης) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2008 - 31/12/2008)
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Όγδοη (8η) Εταιρική Χρήση (01/01/2008 - 31/12/2008), 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 Ένατης (9ης) Εταιρικής Χρήσης 2009 (01/01/2009 - 31/12/2009)
6. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την Ένατη (9η) Εταιρική Χρήση 2009 (01/01/2009 - 31/12/2009) και ορισμός της αμοιβής τους.
7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 6.396.250 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 70.485.563 σε 65.368.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 5.117.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 9.805.284,45 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,15 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.
9. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.
10. Τροποποίηση εγκριθέντος προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών της παρ. 5 του άρθρου 42^ς του κ.ν.2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Όγδοη (8^η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μεριδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω της Εταιρείας - κατόπιν της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» - (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110) και ειδικότερα στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές (5ος όροφος, τηλ.210-33.66.616) το αργότερο μέχρι και την **Πέμπτη 30 Απριλίου 2009**.

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 06/05/2009, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις **19/05/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00**, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας. 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 **26/05/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00**, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την §5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι και την **Τετάρτη 13 Μαΐου 2009**, για την Α' Επαναληπτική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι και την **Τετάρτη 20 Μαΐου 2009**, για την Β' Επαναληπτική Συνέλευση.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο