

Δελτίο Τύπου

8η Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΧΑΕ

6 Μαΐου 2009 – Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ανακοινώνει ότι σήμερα, 6 Μαΐου 2009, πραγματοποιήθηκε η 8^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 27.854.746 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 39,52% επί συνόλου 70.485.563 κοινών ονομαστικών μετοχών. Διευκρινίζεται ότι στο ανωτέρω ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό των ιδίων μετοχών που κατέχονται από την Εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

- Στο **1^ο θέμα**, οι μέτοχοι ενέκριναν την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Όγδοης (8^{ης}) 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.
- Στο **2^ο θέμα**, οι μέτοχοι ενέκριναν την διανομή κερδών της Όγδοης (8^{ης}) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2008 - 31/12/2008) ως εξής:
 1. Κατά το ποσό των €4.646.447,68 για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.
 2. Κατά το ποσό των €29.415.853,35 για μέρισμα της όγδοης χρήσης.
 3. κατά το ποσό των €40.637.094,97 για αποθεματικό ιδίων μετοχών.
 4. Το υπόλοιπο των €106.515.320,53 μεταφέρεται στα σωρευμένα κέρδη.

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης ποσού 0,45 ευρώ ανά μετοχή, εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων βάσει του κανόνα record day οι 13 και 15 Μαΐου αντίστοιχα, και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Πέμπτη 21 Μαΐου 2009, 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 Τράπεζας Πειραιώς.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (0,045 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του ν. 3697/2008), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν **καθαρό ποσό 0,405** ευρώ ανά μετοχή.

- Στο **3^ο θέμα**, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Όγδοης (8η) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2008 - 31/12/2008).
- Στο **4^ο θέμα**, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Ένατης (9ης) Εταιρικής Χρήσης 2009 (01/01/2009 - 31/12/2009).

- Στο **5^ο θέμα**, οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της τρέχουσας Ένατης (9ης) Εταιρικής Χρήσης 2009 (από 01/01/2009 έως 31/12/2009).
- Στο **6^ο θέμα**, οι μέτοχοι διόρισαν για τον έλεγχο της Ένατης (9ης) Εταιρικής Χρήσης (1/1/2009 – 31/12/2009), την Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών PricewaterhouseCoopers S.A. και ειδικότερα τους κκ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο και Δημήτριο Σούρμπη για τις θέσεις των τακτικών ελεγκτών και τους κκ. Κυριάκο Ριρή και Μάριο Ψάλτη για τις θέσεις των αναπληρωματικών ελεγκτών. Ως αμοιβή των άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίσθηκε το ποσό των €50.000, πλέον ΦΠΑ 19%.

Η συζήτηση επί των ακολούθων θεμάτων αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας:

- Θέμα 7^ο:** 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.
- Θέμα 8^ο:** 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.
- Θέμα 9^ο:** Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.
- Θέμα 10^ο:** Τροποποίηση εγκριθέντος προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών της παρ. 5 του άρθρου 42^ε του κ.ν.2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Για τη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, 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, σύμφωνα και με την από 23/3/2009 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.