

# Δελτίο Τύπου

## 9η Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΧΑΕ

**19 Μαΐου 2010** – Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ανακοινώνει ότι σήμερα, 19 Μαΐου 2010, πραγματοποιήθηκε η 9<sup>η</sup> Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 27.436.529 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 41,97% επί συνόλου 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

- Στο **1<sup>ο</sup> θέμα**, οι μέτοχοι ενέκριναν την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Ένατης (9<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Ένατης (9<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Στο **2<sup>ο</sup> θέμα**, οι μέτοχοι ενέκριναν την διανομή κερδών της Ένατης (9<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009) ως εξής:
  1. Κατά το ποσό των €2.060.035,75 για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.
  2. Κατά το ποσό των €14.381.084,00 για μέρισμα της ένατης χρήσης.
  3. Το υπόλοιπο των €131.274.915,76 μεταφέρεται στα σωρευμένα κέρδη.

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης ποσού 0,22 ευρώ ανά μετοχή, εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record day) οι 26 και 28 Μαΐου αντίστοιχα, και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010, μέσω των χειριστών τους. Για όσους εκ των μετόχων δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδάς τους το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς από την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (0,022 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του ν. 3697/2008), και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε **0,198** ευρώ ανά μετοχή.

- Στο **3<sup>ο</sup> θέμα**, οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της Ένατης (9<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009) και ενέκριναν της πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Στο **4<sup>ο</sup> θέμα**, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένατης (9<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης 2009 (01/01/2009 - 31/12/2009).
- Στο **5<sup>ο</sup> θέμα**, οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Δέκατης (10<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης 2010 (από 01/01/2010 έως 31/12/2010).

- Στο **6<sup>ο</sup> θέμα**, οι μέτοχοι εξέλεξαν για τον έλεγχο της Δέκατης (10<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης (1/1/2010 – 31/12/2010), την Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών PricewaterhouseCoopers S.A. και ειδικότερα τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο και Δημήτριο Σούρμπη για τις θέσεις των τακτικών ελεγκτών και τους κ.κ. Κυριάκο Ριρή και Μάριο Ψάλτη για τις θέσεις των αναπληρωματικών ελεγκτών. Ως αμοιβή των άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίσθηκε το ποσό των €25.000, πλέον ΦΠΑ.
- Στο **7<sup>ο</sup> θέμα**, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων και ενέκριναν τον ορισμό Μελών Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.  
  
Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αδαμαντίνης Λάζαρη, Σπυρίδωνα Παντελιά, Αλέξανδρου Τουρκολιά και Αλέξανδρου Αντωνόπουλου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Βασιλείου Δρούγκα, Αντωνίου Καμινάρη, Ιωάννη Πεχλιβανίδη και Αυγουστίνου Βιτζηλαίου, αντίστοιχα.  
  
Επιπλέον, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών και προκειμένου να πληρούνται οι όροι της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, οι μέτοχοι ενέκριναν την νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου η οποία πλέον απαρτίζεται από τους κ.κ. Νικόλαο Μυλωνά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής, Οδυσσέα Κυριακόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Αδαμαντίνη Λάζαρη, μη εκτελεστικό μέλος.
- Στο **8<sup>ο</sup> θέμα** οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για να συμμετέχουν 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.

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

- Θέμα 9<sup>ο</sup>:** Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 8.497.913,19 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,13 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.
- Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.
- Θέμα 11<sup>ο</sup>:** Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών της εταιρείας και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και ορισμός πληρεξουσίων και εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξεως εισφοράς του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών.

Για τη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε **Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 02/06/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00**, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα και με την από 19/4/2010 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.