



ATHEX
Χρηματιστήριο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 19η Τακτική Γενική Συνέλευση

29 Μαΐου 2020

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.	26.943.334	44,65%	24.543.358	0	2.399.976	91,09%	Θέμα εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.	26.943.334	44,65%	24.618.758	0	2.324.576	91,37%	Θέμα εγκρίθηκε
3	Εγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.	26.943.334	44,65%	22.494.137	1.953.837	2.495.360	83,49%	Θέμα εγκρίθηκε
4	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.	26.943.334	44,65%	24.618.758	0	2.324.576	91,37%	Θέμα εγκρίθηκε
5	Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.	26.943.334	44,65%	24.618.758	0	2.324.576	91,37%	Θέμα εγκρίθηκε
6	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και ορισμός της αμοιβής της.	26.943.334	44,65%	24.618.758	0	2.324.576	91,37%	Θέμα εγκρίθηκε
7	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.	26.943.334	44,65%	22.652.060	1.916.698	2.374.576	84,07%	Θέμα εγκρίθηκε



ATHEX
Χρηματιστήριο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 19η Τακτική Γενική Συνέλευση

29 Μαΐου 2020

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
8	Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.	26.943.334	44,65%	24.568.758	50.000	2.324.576	91,19%	Θέμα εγκρίθηκε
9	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 5.431.320 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.							<i>Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού απαιτεί τη συγκέντρωση της εξαιρετικής απαρτίας των 1/2 (ή 50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού αναβάλλεται έως την προσεχή Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιουνίου 2020.</i>

Σημειώσεις:

Απαιτούμενη απαρτία για τα θέματα 1 - 8: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία για τα θέματα 1 - 8: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων

Απαιτούμενη απαρτία για το θέμα 9: 1/2 (50%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία για το θέμα 9: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων

Υφιστάμενος αριθμός
μετοχών: **60.348.000**