



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)
ΣΕ ΠΡΩΤΗ (Α΄) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δεδομένου ότι δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των δέκατου και ενδέκατου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της **8.5.2006**, καλούνται εκ νέου οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από **8 Μαΐου 2006** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συμμετάσχουν στην Πρώτη (Α΄) Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις **23 Μαΐου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00**, στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οδός Σοφοκλέους αριθμός **10**, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1.** Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά **87.788.078,75** Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά **1,25** Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους
- 2.** Τροποποίηση του άρθρου **5 (Μετοχικό Κεφάλαιο)** του Καταστατικού της Εταιρείας

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πρώτη (Α΄) Επαναληπτική 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 Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Πεσμαζόγλου, αριθμός **1**, τέταρτος όροφος) το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη, **17.5.2006**.

Αθήνα, **8.5.2006**
Το Διοικητικό Συμβούλιο