

Αθήνα, **19 Σεπτεμβρίου 2005**

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΧΑΕ

Πραγματοποιήθηκε στις **19 Σεπτεμβρίου 2005** η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών» (ΕΧΑΕ), στην ιστορική αίθουσα συναλλαγών του ΧΑ.

Στην Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας **36.972.010** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι το **52,01%** επί συνόλου **71.088.173** κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις εξής αποφάσεις (Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει **857.710** ίδιες μετοχές με τις οποίες συμμετείχε στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου με αυτές. Κατά συνέπεια, στην Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου είχαν οι **36.114.300** μετοχές.):

- 1.** Στο πρώτο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (**36.114.300** μετοχές), ποσοστό **100%**, ενέκριναν τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά **2.573.130** Ευρώ λόγω ακύρωσης **857.710** ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες προήλθαν από αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **16** του Κ.Ν. **2190/1920**, όπως ισχύει.
- 2.** Στο δεύτερο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (**36.114.300** μετοχές), ποσοστό **100%**, ενέκριναν την τροποποίηση του άρθρου **5** (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
- 3.** Στο τρίτο θέμα, οι παραστάντες και ψηφίσαντες μέτοχοι, στο σύνολο τους (**36.114.300** μετοχές), ποσοστό **100%**, ενέκριναν την τροποποίηση του άρθρου **2** (Σκοπός της Εταιρείας) του Καταστατικού της Εταιρείας.