

**ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 11ης ΤΓΣ της Εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
23 Μαΐου 2012**

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	Αποτέλεσμα
1	Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	33.155.899	50,72%	33.154.749	0	1.150	99,997%	Θέμα εγκρίθηκε
2	Έγκριση διανομής κερδών της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011).	33.155.899	50,72%	33.154.749	0	1.150	99,997%	Θέμα εγκρίθηκε
3	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2011 - 31/12/2011) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.	33.155.899	50,72%	32.592.249	154.500	409.150	98,300%	Θέμα εγκρίθηκε
4	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενδέκατη (11η) εταιρική χρήση (01/01/2011 - 31/12/2011), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	33.155.899	50,72%	33.154.749	0	1.150	99,997%	Θέμα εγκρίθηκε
5	Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δωδεκάτης (12ης) εταιρικής χρήσης 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012).	33.155.899	50,72%	33.154.749	0	1.150	99,997%	Θέμα εγκρίθηκε
6	Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δωδεκάτη (12η) εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012) και ορισμός της αμοιβής τους.	33.155.899	50,72%	33.104.749	50.000	1.150	99,846%	Θέμα εγκρίθηκε
7	Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.	33.155.899	50,72%	33.043.449	111.300	1.150	99,661%	Θέμα εγκρίθηκε
8	Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους 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.	33.155.899	50,72%	33.154.749	0	1.150	99,997%	Θέμα εγκρίθηκε
9	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 5.229.485,04 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,08 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.	<i>Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού απαιτεί τη συγκέντρωση της εξαιρετικής απαρτίας των 2/3 (ή 66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Ως εκ τούτου, η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού αναβάλλεται έως την προσεχή Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουνίου 2012.</i>						

Σημειώσεις:

Απαιτούμενη απαρτία για τα θέματα 1 - 8: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

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

Απαιτούμενη απαρτία για το θέμα 9: 2/3 (66,67%) του μετοχικού κεφαλαίου

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