

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 15η Τακτική Γενική Συνέλευση

25 Μαΐου 2016

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή				
1	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	35.790.548	54,75%	35.699.248	0	91.300	99,745%			Θέμα εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) και διανομή μερίσματος.	35.790.548	54,75%	35.790.548	0	0	100,000%			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 δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.	35.790.548	54,75%	35.522.248	177.000	91.300	99,250%			Θέμα εγκρίθηκε
4	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	35.790.548	54,75%	35.790.548	0	0	100,000%			Θέμα εγκρίθηκε
5	Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016).	35.790.548	54,75%	35.740.548	50.000	0	99,860%			Θέμα εγκρίθηκε
6	Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) και ορισμός της αμοιβής τους.	35.790.548	54,75%	35.663.548	127.000	0	99,645%			Θέμα εγκρίθηκε
7	Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.	35.790.548	54,75%	33.800.884	1.986.491	3.173	94,441%			Θέμα εγκρίθηκε



ATHEX

Χρηματιστήριο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 15η Τακτική Γενική Συνέλευση

25 Μαΐου 2016

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
8	Παροχή αδειάς, 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.	35.790.548	54,75%	35.740.548	50.000	0	99,860%	Θέμα εγκρίθηκε
9	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 14.381.083,86 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,22 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.	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 9 Ιουνίου 2016 .						

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: 2/3 (66,67%) του μετοχικού κεφαλαίου

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

Υφιστάμενος αριθμός μετοχών: **65.368.563**