

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 14η Τακτική Γενική Συνέλευση

20 Μαΐου 2015

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 τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	30.683.497	46,94%	30.567.197	0	116.300		99,621%		Θέμα εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και διανομή μερίσματος.	30.683.497	46,94%	30.683.497	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 τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.	30.683.497	46,94%	29.968.958	598.239	116.300		97,671%		Θέμα εγκρίθηκε
4	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	30.683.497	46,94%	30.683.497	0	0		100,000%		Θέμα εγκρίθηκε
5	Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015).	30.683.497	46,94%	30.085.258	598.239	0		98,050%		Θέμα εγκρίθηκε
6	Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) και ορισμός της αμοιβής τους.	30.683.497	46,94%	25.964.803	4.318.194	400.500		84,621%		Θέμα εγκρίθηκε
7	Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.	30.683.497	46,94%	30.380.497	303.000	0		99,012%		Θέμα εγκρίθηκε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 14η Τακτική Γενική Συνέλευση

20 Μαΐου 2015

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
8	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002.							
8.1	Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	30.683.497	46,94%	30.683.497	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
8.2	Κωνσταντίνος Βασιλείου	30.683.497	46,94%	29.782.258	901.239	0	97,063%	Θέμα εγκρίθηκε
8.3	Ιάκωβος Γεωργάνας	30.683.497	46,94%	29.782.258	901.239	0	97,063%	Θέμα εγκρίθηκε
8.4	Ιωάννης Εμίρης	30.683.497	46,94%	29.782.258	901.239	0	97,063%	Θέμα εγκρίθηκε
8.5	Δημήτριος Καραϊσκάκης	30.683.497	46,94%	29.850.378	833.119	0	97,285%	Θέμα εγκρίθηκε
8.6	Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	30.683.497	46,94%	30.085.258	598.239	0	98,050%	Θέμα εγκρίθηκε
8.7	Αδαμαντίνη Λάζαρη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	30.683.497	46,94%	26.429.323	4.241.774	12.400	86,135%	Θέμα εγκρίθηκε
8.8	Σωκράτης Λαζαρίδης	30.683.497	46,94%	30.683.497	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
8.9	Νικόλαος Μυλωνάς, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	30.683.497	46,94%	30.085.258	598.239	0	98,050%	Θέμα εγκρίθηκε
8.10	Αλέξιος Πιλάβιος	30.683.497	46,94%	29.782.258	901.239	0	97,063%	Θέμα εγκρίθηκε
8.11	Πόλα Χατζησωτηρίου	30.683.497	46,94%	29.769.188	914.309	0	97,020%	Θέμα εγκρίθηκε
8.12	Διονύσιος Χριστόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος	30.683.497	46,94%	30.683.497	0	0	100,000%	Θέμα εγκρίθηκε
8.13	Νικόλαος Χρυσοχοΐδης	30.683.497	46,94%	29.782.258	901.239	0	97,063%	Θέμα εγκρίθηκε
9	Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008.							
9.1	Νικόλαος Μυλωνάς, ανεξάρτητο μέλος	30.683.497	46,94%	30.462.400	221.097	0	99,279%	Θέμα εγκρίθηκε
9.2	Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μέλος	30.683.497	46,94%	30.462.400	221.097	0	99,279%	Θέμα εγκρίθηκε
9.3	Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο μέλος	30.683.497	46,94%	30.462.400	221.097	0	99,279%	Θέμα εγκρίθηκε
10	Έγκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.	30.683.497	46,94%	30.085.258	0	598.239	98,050%	Θέμα εγκρίθηκε
11	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.	30.683.497	46,94%	29.636.888	1.046.609	0	96,589%	Θέμα εγκρίθηκε



ATHEX

Χρηματιστήριο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 14η Τακτική Γενική Συνέλευση

20 Μαΐου 2015

Αρ.	Θέμα	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
12	Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	30.683.497	46,94%	30.380.497	303.000	0	99,012%	Θέμα εγκρίθηκε
13	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Ευρώ 43.796.937,21 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.	30.683.497	46,94%	30.232.957	450.540	0	98,532%	Θέμα εγκρίθηκε
14	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 7.190.541,93 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 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 3 Ιουνίου 2015 .						

Σημειώσεις:

Απαιτούμενη απαρτία για τα θέματα 1 -13: 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία για τα θέματα 1-9 & 11-13: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων

Απαιτούμενη πλειοψηφία για το θέμα 10: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων, χωρίς να έχει αντιταχθεί πάνω από το 1/20 (5%)

Απαιτούμενη απαρτία για το θέμα 14: 2/3 (66,67%) του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία για το θέμα 14: 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων (έγκυρων) ψήφων

Υφιστάμενος αριθμός μετοχών: **65.368.563**