



## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΟΠΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 10<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 2012

Όπως ισχύει μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση (10-5-2012)

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

#### ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

##### Άρθρο 1

##### Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ενώ σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται ως «ATHENS EXCHANGE S.A.». Ο διακριτικός της τίτλος είναι «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» («X.A.») και σε ξενόγλωσσα κείμενα «ATHENS EXCHANGE» («ATHEX»).

##### Άρθρο 2

##### Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

##### Άρθρο 3

##### Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- Η οργάνωση και η υποστήριξη της λειτουργίας αγορών αξιών, αγορών παραγώγων καθώς και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσης προϊόντων

με οποιαδήποτε αξίες αναφοράς) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προς επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί να ασκεί κάθε αναγκαία δραστηριότητα που αφορά ιδίως:

- i) Στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, δημιουργία και λειτουργία αγορών αξιών ή παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων (στο εξής «οι Αγορές»),
- ii) Στον καθορισμό των κανόνων και διαδικασιών λειτουργίας των Αγορών
- iii) Στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέσων στις Αγορές
- iv) Στον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εισάγονται προς διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται στις Αγορές
- v) Στην παρακολούθηση των συναλλαγών και της εν γένει λειτουργίας των Αγορών και των πάσης φύσης συντελεστών τους,
- vi) Στην άσκηση των εκάστοτε εποπτικών, ρυθμιστικών, κανονιστικών, κυρωτικών ή πειθαρχικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή το τυχόν πλαίσιο αυτορύθμισης των Αγορών αυτών,
- vii) Στην ανάπτυξη, λειτουργία, υποστήριξη, διαχείριση, παρακολούθηση και εκμετάλλευση συστημάτων και εφαρμογών για την διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, συστημάτων συλλογής και διάδοσης πληροφόρησης, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών και γενικώς της ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, συστημάτων διαπραγμάτευσης και πληροφόρησης σχετικής με την λειτουργία και τα αποτελέσματα συναλλαγών σε αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων,
- viii) Στην άσκηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αφορούν σε θέματα που συνδέονται με τις αγορές, τα προϊόντα των Αγορών και τα συστήματα λειτουργίας και εκκαθάρισης καθώς και πάσης φύσης συναφή ή παρεμφερή αντικείμενα,
- ix) Η διάχυση της πληροφόρησης μέσω της επεξεργασίας και έκδοσης εντύπων και λοιπών μέσων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών, η εκμετάλλευση διαφημιστικού χώρου στα έντυπα ή σε οποιαδήποτε άλλα μέσα της εταιρίας ή και τρίτων, η προβολή των προϊόντων και δραστηριοτήτων της Εταιρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, περιλαμβανομένης και της διαφημιστικής δραστηριότητας.

β) Κάθε άλλη δραστηριότητα ή αρμοδιότητα που προβλέπεται ή προκύπτει από την κάθε φορά κείμενη νομοθεσία καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που είναι συναφής με τα παραπάνω .

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: α) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό β) να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και, γενικά, επιδιώκουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της Εταιρίας, γ) να συνεργάζεται με επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς σκοπούς και δ) να αναθέτει μέρος των δραστηριοτήτων της στις επιχειρήσεις αυτές.

#### Άρθρο 4

## Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε διακόσια έτη. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως προβλέπεται στις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

#### Άρθρο 5

##### Μετοχικό κεφάλαιο

- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικώς σε πέντε δισεκατομμύρια (5.000.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

- Με την από 17/11/1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας σε χίλιες (1.000) δραχμές εκάστη, καθώς και η αντίστοιχη αύξηση του αριθμού αυτών σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μετοχές.
- Με την από 20/6/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατόν έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (111.250.000) δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά είκοσι δύο δραχμές και είκοσι πέντε λεπτά (22,25) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών φορολογημένων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2579/1998 και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, καθώς και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πέντε δισεκατομμύρια εκατόν έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.111.250.000) δραχμές, ευρώ 15.000.000 και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων είκοσι δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (1.022,25), ευρώ 3 εκάστη.

- Με την από 17/7/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της Εταιρίας :

- γ.1. Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/93 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 75 παρ. 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, κατά το ποσό των πέντε

εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα (€ 5.673.359) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρίας Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε. αφαιρουμένης της συμμετοχής της απορροφώσας εταιρίας στην απορροφώμενη (€ 8.790.000 - € 3.116.641). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας, λόγω της συγχώνευσης, θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (€ 20.673.359).

γ.2. Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των πενήντα χιλιάδων οκτώ ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (€ 50.008,53) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά εβδομήντα εννέα λεπτά, ήτοι από τρία ευρώ (€ 3) σε τρία ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (€ 3,79).

Συνεπώς το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (€ 20.723.367,53), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες επτά (5.467.907) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (€3,79) η κάθε μία.

γ.3 Με την από 23.3.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €19.957.860,55 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €3,79 σε €7,44, καθώς και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €20.668.688,46 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €3,78 και καταβολή (επιστροφή) αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Συνεπώς, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (€20.012.539,62), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες επτά (5.467.907) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εξήντα εξ λεπτών (€3,66) η κάθε μία.

## Άρθρο 6

### Μετοχές – Μεταβίβαση μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.



2. Για την μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής του μετόχου φθάνει ή υπερβαίνει το 20%, 1/3, , 50% ή 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η απόκτηση μετοχών χωρίς την προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει ως συνέπεια τη στέρηση του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τα στοιχεία του κυρίου των μετοχών, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να τεθούν με μηχανικό μέσο. Κάθε τίτλος δύναται να ενσωματώνει πλείονες της μιας μετοχής, όπως ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινά τίτλους που φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην μερισματαποδείξεων.

## Άρθρο 7

### Συνέπειες κυριότητας μετοχής

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κύριο της δικαιώματα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιάς ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί τέτοιος κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.
3. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
4. Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος της Εταιρίας αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το νόμο την έξουσία άσκησης των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί Ανωνύμων Εταιριών, το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#### Άρθρο 8

#### (2) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως εννέα (9) Μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) είναι μη εκτελεστικά. Δύο εξ αυτών είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.
2. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει την καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 42 παρ. 4 και 5 του Ν. 3606/2007.
3. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

#### **Άρθρο 9**

#### **Εκλογή – Θητεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) έτη.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέτοχοι ή μη και πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

#### **Άρθρο 10**

#### **Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που αδικαιολόγητα απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, εκπίπτει της θέσεώς του και αντικαθίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
3. Εάν μείνει κενή η θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω θανάτου, παραιτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του / το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον πέντε (5).

4. Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω από πέντε (5) και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3) το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται τουλάχιστον μέχρι του αριθμού των πέντε (5). Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάντως, όλες οι πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν τα μέλη αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση

## Άρθρο 11

### Καθήκοντα – Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έχουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο νόμο και στο παρόν καταστατικό.
2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους υψηλόβαθμους υπαλλήλους της εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

## Άρθρο 12

### Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα ορίζοντας τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη και εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Ο Πρόεδρος είναι πάντοτε εκτελεστικό μέλος.
3. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα Γραμματέα σε υπάλληλο ή Δικηγόρο της εταιρίας ή άλλης εταιρίας του Ομίλου της ΕΧΑΕ.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.



### Άρθρο 13

#### Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και τη γενική επιδίωξη του σκοπού της και εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδικως.
- Της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που κατά τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

### Άρθρο 14

#### Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους

- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με ειδική απόφασή του, την μερική ή ολική άσκηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια κατά την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία εκχωρούνται ή ανατίθενται οι εξουσίες ή αρμοδιότητές του, με την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23α του κ.ν. 2190/1920. Οι ίδιες ως άνω – μη συλλογικά ασκούμενες - εξουσίες και αρμοδιότητες διαχείρισης, διοίκησης και διεύθυνσης του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ανατίθενται και σε επιτροπές.
- Για την ανάθεση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων στα αναφερόμενα σύμφωνα με την παρ. 1 πρόσωπα το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει την καταλληλότητα των προσώπων, ήτοι την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα, την ικανότητα, την εμπειρία και τα προσόντα αυτών.

### Άρθρο 15

#### Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή με τηλεδιάσκεψη, , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του κ.ν. 2190/1920 η πρόσκληση για την σύγκληση του Δ.Σ μπορεί να αποστέλλεται και αυθημερόν καθώς και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (fax, e-mail κλπ).
- Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

## Άρθρο 16

### Απαρτία – Πλειοψηφία –

#### Αντιπροσώπευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων. Ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τα μέλη που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντες.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
- Καθένας από τους Συμβούλους μπορεί, ύστερα από έγγραφη εντολή, να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

## Άρθρο 17

### Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτημα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή των αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση.
- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Δ.Σ, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διάρκεια:

#### Άρθρο 18

##### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και κάθε θέμα που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.
- 2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που αφορούν τις εκάστοτε υποστηριζόμενες από την Εταιρία αγορές αξιών, παραγώγων ή και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, η Γενική Συνέλευση είναι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2324/95 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 101 παρ. 3 του νόμου 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α), μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα :
  - a) για τροποποίηση του Καταστατικού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
  - β) για έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρίας,
  - γ) για διάθεση των ετήσιων κερδών,
  - δ) για έκδοση δανείου με ομολογίες,
  - ε) για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,
  - σ) για διορισμό τακτικών ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,
  - ζ) για διορισμό εκκαθαριστών,
  - η) για την έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και Γενικού Κανονισμού Προσωπικού από τους οποίους διέπεται το Προσωπικό της Εταιρίας.

#### Άρθρο 19

##### Σύγκληση Γενική Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας.

## Άρθρο 20

### Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση -Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που καθορίζονται στην πρόσκληση.
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
5. Το λόγο στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

## Άρθρο 21

### Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, αντικαθίσταται από τον σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού αναπληρωτή του. Εάν και ο τελευταίος κωλύεται, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ο πρεσβύτερος των μετόχων ή των εκπροσώπων των μετόχων. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέει ψηφολέκτου.

## Άρθρο 22

### Συζητούμενα θέματα- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 10, τις τροπολογίες επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση και τις προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης εκτός και αν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετόχων, οι οποίοι και συμφωνούν ομόφωνα με τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος.
- Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση.
- Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και τον Γραμματέα.
- Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση τότε την παρακολουθεί και προσυπογράφει τα πρακτικά της εκπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας.

## Άρθρο 23

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ειδική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ. ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### ΒΙΒΛΙΑ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

## **Άρθρο 24**

### **Διάρκεια εταιρικής χρήσης**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1<sup>η</sup>) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου κάθε έτους

## **Άρθρο 25**

### **Διάθεση κερδών**

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

**α)** αφαιρείται ποσοστό πέντε ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών.

**β)** κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος όπως προβλέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία,

**γ)** ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 είτε μεταφέρεται για κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό

## **Άρθρο 26**

### **Πληρωμή μερισμάτων – Προσωρινό μέρισμα**

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

**2.** Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού αυτού, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το μισό (½) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

### ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

#### Άρθρο 27

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

#### ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

#### ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

#### ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΕΚΤΗΣ (16<sup>ης</sup>) ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ

#### ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

#### ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

#### «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΤΗΣ 10<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2012.

ΑΘΗΝΑ, 28 ΜΑΪΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

#### ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εκ του καταχωρηθέντος στο Μητρώο Α.Ε. της  
Υπηρεσίας μας καταστατικού της ως άνω ανώνυμης  
εταιρείας με Αρ. Μ.Α.Ε. 339.40..06/Β/9.5.1.23...  
όπως ισχύει μετά την από 10....5....2019.

Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Αθήνα 26....6....2012

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ε. ΜΑΝΙΚΑΣ

#### ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Α. ΑΘΗΝΩΝ 110 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 42  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 366800 - ΑΦΜ: 094413734  
Α.Μ.Α.Ε.: 33940/06/Β/95/23  
ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ