

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Πληροφοριακό Έντυπο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1ε του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan)

Η Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του εγκεκριμένου - σύμφωνα με την από 25.4.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, και βάσει των κατ' εξουσιοδότηση αυτής, κειμένων εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, από 19.09.2005, 17.04.2006 και 17.07.2006 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας (στο εξής το «Πρόγραμμα») για τα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1ε του Ν.3401/2005, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα εξής:

- Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω, οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, που είναι δικαιούχοι Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας, καλούνται να δηλώσουν εγγράφως προς το Δ.Σ. της Εταιρείας την πρόθεσή τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα Δικαιώματά τους και να καταβάλουν σε μετρητά το τίμημα εντός του μηνός Νοεμβρίου 2006.
- Η προσφορά αυτή απευθύνεται, σε εργαζομένους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου γ) κατωτέρω και αφορά σε, συνολικά και κατ' ανώτατο όριο βάσει της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, 702.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ή έως 1% του μετοχικού κεφαλαίου), ονομαστικής αξίας σήμερα 1,75 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί το μήνα Δεκέμβριο των ετών 2006 και 2007, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατά την έκδοση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης. Ο ανωτέρω αριθμός μετοχών, καθώς και η τιμή απόκτησης ανά μετοχή, θα αναπροσαρμόζονται εκάστοτε με μαθηματικό τρόπο, εάν μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο, όπως π.χ. με έκδοση νέων μετοχών, δωρεάν ή με μετρητά ή εάν μεταβληθεί η ονομαστική αξία της μετοχής ή εάν συμβούν άλλα εταιρικά γεγονότα όπως συγχώνευση κ.λπ. Εάν συντρέξει τέτοια περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του θα καθορίζει τη νέα αντιστοιχία μετοχών και τιμής διάθεσης ανά μετοχή.
- Με βάση το Πρόγραμμα (το οποίο καταρτίστηκε βάσει της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης), η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών θα είναι τουλάχιστον 5 ευρώ έως 6 ευρώ, θα προσδιορίζεται, δε, ανά έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι δίκαια και ενιαία για το σύνολο των στελεχών τα οποία θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Για το τρέχον έτος η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, βάσει της από 17.4.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίστηκε να είναι 6 ευρώ. Ακολούθως, μετά την από 23.5.2006 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 87.788.078,75 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,25 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο με

την από 17.7.2006 απόφασή του αναπροσάρμοσε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (συνολικά 41.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) από 6 Ευρώ σε 4,75 Ευρώ ανά μετοχή.

- Το Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2006 θα προβεί με απόφασή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ανάλογα με τον αριθμό των δικαιωμάτων που θα έχουν ασκηθεί, σύμφωνα με τις δηλώσεις των δικαιούχων, και με τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα έχει καταβληθεί το τίμημα κατά το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, το Δ.Σ. θα πιστοποιήσει την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- Αναφέρεται ότι κατά το έτος 2005 δεν εκδόθηκαν/παραχωρήθηκαν Δικαιώματα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, το οποίο καταρτίστηκε με την από 25.4.2005 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:

- α) οι μετοχές της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που τελικά θα εκδοθούν, εάν ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα που θα χορηγηθούν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, δεν θα υπερβαίνουν το 1% των υφισταμένων μετοχών που απαρτίζουν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (70.230.463 μετοχές), ήτοι δεν θα υπερβαίνουν τις 702.000 μετοχές.
- β) η τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής ορίστηκε, με την από 25.4.2005 απόφαση της Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας, ότι θα είναι τουλάχιστον 5 ευρώ έως 6 ευρώ, θα προσδιορίζεται, δε, ανά έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι δίκαια και ενιαία για το σύνολο των στελεχών τα οποία θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Για το τρέχον έτος η τιμή διάθεση των νέων μετοχών, βάσει της από 17.4.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίστηκε, αρχικά, να είναι 6 ευρώ. Ακολούθως, μετά την από 23.5.2006 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 87.788.078,75 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,25 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.7.2006 απόφασή του αναπροσάρμοσε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (συνολικά 41.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) από 6 Ευρώ σε 4,75 Ευρώ ανά μετοχή.
- γ) δικαιούχοι του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών είναι στελέχη που απασχολούνται για ένα τουλάχιστον έτος στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία και κατέχουν τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, καθώς και στελέχη που κατέχουν θέση Προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπόθεση ότι αξιολογούνται βάσει θεσπισθέντος συστήματος αξιολόγησης. Ωστόσο, κριτήριο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των στελεχών θα αποτελεί η επιτυχία καθαρών αποδόσεων (ROE), σε επίπεδο ενοποιημένων αποτελεσμάτων, των απασχολούμενων ιδίων κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 10%-15%. Οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα

γνωστοποιούν στην Εταιρεία τον ακριβή αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα συμμετέχουν, η δε καταβολή του τιμήματος που αντιστοιχεί στις μετοχές αυτές πραγματοποιείται εντός του μηνός Νοεμβρίου εκάστου έτους ισχύος του Προγράμματος.

- δ) ο ακριβής αριθμός των μετοχών που παραχωρείται σε κάθε δικαιούχο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με βάση τη θέση, το χρόνο απασχόλησης και την απόδοσή του, η οποία κρίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και στόχων που τίθενται εκ των προτέρων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά γνώμη της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών και Αμοιβών της Εταιρείας.
- ε) i. Οι δικαιούχοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ασκήσουν τα δικαιώματά τους τμηματικά εντός περιόδου τριών (3) ετών από την παραχώρησή τους, κατά την ίδια διαδικασία. Συγκεκριμένα:
- Μέχρι 20% κατ' ανώτατο όριο του συνόλου δικαιωμάτων ανά δικαιούχο κατά το μήνα Νοέμβριο 2005 (1^η περίοδος άσκησης)
 - Μέχρι 35% κατ' ανώτατο όριο του συνόλου δικαιωμάτων ανά δικαιούχο κατά το μήνα Νοέμβριο 2006 (2^η περίοδος άσκησης) και
 - Μέχρι του εναπομείναντος 45% κατ' ανώτατο όριο του συνόλου δικαιωμάτων ανά δικαιούχο κατά το μήνα Νοέμβριο 2007 (3^η περίοδος άσκησης).
- ii. Εάν τα Δικαιώματα παραχωρηθούν μετά την 1^η περίοδο άσκησης, μπορούν να ασκηθούν:
- Μέχρι 55% κατ' ανώτατο όριο του συνόλου δικαιωμάτων ανά δικαιούχο κατά το μήνα Νοέμβριο 2006 (2^η περίοδος άσκησης) και
 - Μέχρι του εναπομείναντος 45% κατ' ανώτατο όριο του συνόλου δικαιωμάτων ανά δικαιούχο κατά το μήνα Νοέμβριο 2007 (3^η περίοδος άσκησης).
- Δικαιώματα που δεν έχουν ασκηθεί στην 1^η ή τη 2^η περίοδο άσκησης ή που έχουν μερικώς μόνον ασκηθεί κατά τις περιόδους αυτές, μπορούν να ασκηθούν σε μεταγενέστερη περίοδο άσκησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης αλλά πάντως όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία άσκησης.
- στ) τυχόν μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία εταιρικών γεγονότων θα οδηγεί σε αναπροσαρμογή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του αριθμού μετοχών ή/και της τιμής διάθεσης κατά μαθηματικό τρόπο, έτσι ώστε να μην αλλοιωθούν τα Δικαιώματα των στελεχών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
- ζ) τα παρεχόμενα Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας είναι προσωποπαγή και δεν δύνανται να μεταβιβασθούν. Σε περίπτωση, εντούτοις, θανάτου του δικαιούχου, το δικαίωμα προαίρεσως αυτού δύναται να ασκείται από τους καθολικούς διαδόχους του.
- η) σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας, λόγω συνταξιοδότησης, τραυματισμού ή αναπηρίας του δικαιούχου, η οποία λαμβάνει χώρα μετά την ημερομηνία παραχώρησης των Δικαιωμάτων από το Δ.Σ. της Εταιρείας, τα δικαιώματα δύνανται να ασκηθούν κατά τις επόμενες, της λύσεως της σύμβασης εργασίας, περιόδους άσκησης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας, τα Δικαιώματα θα δύνανται να ασκηθούν μόνον κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας.
- θ) ο δικαιούχος χάνει αυτοδικαίως τα Δικαιώματά του εάν παραιτηθεί από της θέσεως του ή σε περίπτωση απόλυσής του λόγω τέλεσης αξιόποινης πράξεως, καθώς και στις λοιπές

περιπτώσεις (π.χ. παράβαση της απαγόρευσης διάθεσης ή επιβάρυνσης των Δικαιωμάτων από τον δικαιούχο, κήρυξη του δικαιούχου σε πτώχευση, η Εταιρεία τεθεί υπό εκκαθάριση), που ορίζονται στον Κανονισμό του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, τα Δικαιώματα παύουν να υφίστανται αυτοδικαίως μετά την καταληκτική ημερομηνία άσκησής τους (ήτοι μετά το μήνα Νοέμβριο 2007).

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος πληροφοριακού έντυπου και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι οι:

1. κ. Μάναλης Γκίκας, Γενικός Διευθυντής (Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα, τηλ. 210-33.66.963)
2. κ. Κουπελίδης Χρήστος, Υποδιευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης (Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα, τηλ. 210-33.66.927).

Το πληροφοριακό έντυπο μπορούν να προμηθευθούν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρείας (Πεσμαζόγλου 1, 4^{ος} όροφος, Αθήνα), καθώς και να το βρίσκουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.helex.gr>).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας (Πεσμαζόγλου 1, 4^{ος} όροφος, Αθήνα) και ειδικότερα στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές (τηλ.210-33.66.616).