

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Στην Αθήνα σήμερα την 28^η Απριλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00μ.μ. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία και την έδρα της εταιρείας επί της οδού Δραγατσανίου αρ.6 (2ος όροφος) προκειμένου να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των πιο κάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την μέλλουσα να συνέλθει Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θέμα Β: Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των θεμάτων αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτού.

1. Μιχάλης Χαδέλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Γιώργος Δελής, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελική-Αλίκη Χαδέλη, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση. Χρέη γραμματέως ανατέθηκαν στην κα Χαδέλη Αγγελική.

Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δίνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχέδιο έκθεσης προς την μέλλουσα να συνέλθει Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε να θέσει υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το ακόλουθο κείμενο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την:

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

“INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ “ ΤΗΣ 01/01/2014 – 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλουμε μαζί με την παρούσα έκθεση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών. Αυτές οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 ως εκάστοτε ισχύουν “Περί Ανωνύμων Εταιρειών” παράγραφοι 1, 2, 3 & 4 του άρθρου 135 και παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας μας για την περίοδο 01/01/2014 – 31/12/2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και παρέχουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της διάρθρωσης του οικονομικού αποτελέσματος και της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας.

Έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα πρότυπα που ισχύουν την 31/12/2014.

1. Οικονομική ανασκόπηση έτους 2014.

Διενεργώντας μία σύντομη ανασκόπηση του 2014, η χρηματιστηριακή αγορά κινήθηκε καθοδικά με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες 29% και τον Τραπεζικό Δείκτη να υποχωρεί 47%.

- Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 54,6 δις Ευρώ, μειωμένη κατά 14,7 δις Ευρώ ή 21% χαμηλότερα από την αρχή του έτους.
- Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 127 εκ. Ευρώ, αυξημένη κατά 46% σε σχέση με 87 εκ. Ευρώ το 2013.
- Συνολικά κατά το 2014, το 24% των εταιριών του Χ.Α. σημείωσε άνοδο, το 64% έκλεισε με απώλειες και το 12% έκλεισε αμετάβλητο σε σχέση με την αποτίμηση από την αρχή του έτους.
- Το 2014, πραγματοποιήθηκαν 8 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες εκτός χρηματοπιστωτικού κλάδου με συνολικές εισροές 400 εκ. Ευρώ περίπου, ενώ από την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος οι συνολικές εισροές ανήλθαν σε 8,3 δις Ευρώ (εξαιρουμένης της συμμετοχής του ΤΧΣ).

2. Οικονομική Θέση της Εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31/12/2014 ανέρχεται σε ποσό 1.898.890,83 Ευρώ έναντι 2.514.706,24 της προηγούμενης χρήσεως. Ο κύκλος εργασιών κατά την 31/12/2014 ανέρχεται σε 178.021,97 Ευρώ έναντι 222.634,06 Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως και η ζημιά χρήσεως ανέρχεται σε ποσό των 267.995,44 Ευρώ έναντι ζημίας 717.802,99 Ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

3. Βασικές λογιστικές αρχές.

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η εταιρεία είναι αυτές που αναφέρονται αναλυτικά στις σημειώσεις της εταιρείας (notes) που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 και θα αναρτηθή στο site της εταιρείας.

4. Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών

Εκτενής αναφορά στα notes.

5. Κτίρια και Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία, ομοίως εκτενής αναφορά στα notes.

6. Υπόλοιπα και Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Η εταιρεία δεν ανήκει σε όμιλο και δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες.

7. Προβλεπόμενη πορεία, κίνδυνοι, προοπτικές 2015.

Το 2015 εκτιμάται ιδιαίτερα ευμετάβλητο για το ελληνικό χρηματιστήριο. Κάθε σενάριο για την πορεία της χώρας διαμορφώνει διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και αποτιμάται άμεσα από την αγορά. Η ελληνική αγορά έχει φθάσει σε ποσοστό μικρότερο από τον ιστορικό μέσο όρο των 15 φόρων, παρουσιάζοντας ελαστικότητα η οποία απομειώνεται από την αύξηση των ασφαλιστρών κινδύνου (risk premium) τα οποία επικρατούν για τις ελληνικές αξίες.

Κύριοι Μέτοχοι, στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, προτεραιότητα μας είναι η συνεχής ανάπτυξη εργασιών με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Το περιβάλλον θα παραμείνει δύσκολο και απαιτητικό και η προσπάθεια που θα χρειαστεί θα είναι έντονη. Ήδη προσπαθούμε για την συνέχεια της εταιρείας μέσω συγχωνεύσεων εξαγορών κ.λ.π.

Τέλος αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, σας καλούμε να εγκρίνετε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις με τις αναφερόμενες αναλυτικές σημειώσεις και να λάβετε θέση επί των θεμάτων της επικείμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Θέμα Β : Καθορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και των θεμάτων αυτής.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου–Διευθύνοντος Συμβούλου κου Μιχάλη Χαδέλη και ανταλλαγή απόψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα

αποφάσισε

την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την **30/06/2015** ημέρα Τρίτη και ώρα **18:00** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Δραγατσανίου αρ. 6 (2^{ος} όροφος) με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/ 2014 – 31/12/2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2015.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και προέγκριση για την χρήση του 2015.
5. Οτιδήποτε ήθελε κατά νόμο προταθεί.

Η παραπάνω πρόσκληση εγκρίνεται ομόφωνα και επαναλαμβάνεται η εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο όπως ενεργήσει κάθε πράξη και δημοσίευση για τη σύγκληση της Γεν. Συνελεύσεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου
Αθήνα 27-5-2015
Μιχάλης Χαδέλης
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

**INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 • Τ.Κ. 105 59 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094318349 • ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23689/16/Β/91/23 • Α.Φ.: 671202
ΤΗΛ.: 210 3213920 • 210 3210097 • 210 3211335
FAX: 210 3213216**