



ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Έδρα: Αθήνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής η «Εταιρία»), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 2ας Νοεμβρίου 2009, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25^η Νοεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Συγγρού 123-125 και Τορβά 3, 1^{ος} όροφος στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων :

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών μέχρι ποσού Ευρώ 18.806.299,36 με την έκδοση 22.658.192 νέων μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την αύξηση κεφαλαίου και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν:

α) Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) και να παραλάβουν από αυτήν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας Λεωφ. Συγγρού 123-125 και Τορβά 3, 11745, Αθήνα.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο