



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 16^{ης} Ιουνίου 2009, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι κατέχοντες-εκπροσωπούντες 128.839.686 μετοχές, ήτοι ποσοστό 90,98% επί συνόλου 141.613.700 κοινών ονομαστικών μετοχών, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσεως 2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την Εταιρική χρήση 2008.
3. Ενέκρινε τη διάθεση κερδών χρήσεως 2008 και τη διανομή καθαρού ποσού μερίσματος Ευρώ 9.912.959 που αναλογεί σε μέρισμα Ευρώ 0,07 ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 20η Ιουλίου 2009. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 22α Ιουλίου 2009 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 28η Ιουλίου 2009 μέσω της ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
4. Εξέλεξε για τη χρήση 2009 τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές τους κ.κ. Μανόλη Μιχαλιό και Σωτήρη Κωνσταντίνου με αναπληρωματικούς τους κ.κ. Βασίλειο Καζά και Νικόλαο Ιωάννου της εταιρίας GRANT THORNTON S.A.
5. Αποφάσισε τη σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008 αποτελούμενης από τους κ.κ. Αλέξανδρο Εδιπίδη, Μάρκο Φόρο και Αρετή Σουβατζόγλου. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Μάρκος Φόρος.

Πριν λάβει την ανωτέρω απόφαση η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και επικύρωσε την απόφαση του Δ.Συμβουλίου να αντικαταστήσει δύο παραιτηθέντα μέλη Δ.Σ. επανεκλέγοντας τους. Συγκεκριμένα επανεξέλεξε τους κ.κ. Θεόφιλο - Αριστείδη Πριόβολο και Μάρκο Φόρο Μη εκτελεστικό Μέλος τον πρώτο και Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος τον δεύτερο, για κανονιστικούς λόγους που θα διευκόλυναν ενδεχόμενη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου.

6. Αποφάσισε την τροποποίηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο κ.ν. 2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007 και την διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2009

Για περισσότερες πληροφορίες:

Attica Group
κ. Γ. Κρητικός
Group CFO
Τηλ.: 210 891 9500
Fax: 210 891 9509
e-mail: ir@attica-group.com