



ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128
Έδρα: Αθήνα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 22^{ας} Μαΐου 2009, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16^η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη 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. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2008.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2008.
4. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και δύο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
6. Τροποποίηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν.2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 3604 / 2007. Διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας Λεωφ. Συγγρού 123-125 και Τορβά 3, 11745, Αθήνα.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο