



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9.6.2011

Η ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την 9<sup>η</sup> Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 179.795.152 μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,81% επί συνόλου 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρος για τη χρήση 2010 λόγω ζημιών χρήσης.

- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.795.152, ήτοι ποσοστό 93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.795.152 (93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 – 31.12.2010.

- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.795.152, ήτοι ποσοστό 93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.795.152 (93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.

3. Εξέλεξε τον κ. Μιχαλιό Μανόλη του Γεωργίου ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2011 και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Καζά του Κωνσταντίνου, από την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.».

- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.795.152, ήτοι ποσοστό 93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.795.152 (93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.

4. Δεν συζητήθηκε η έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920, καθόσον δεν υπάρχουν συμβάσεις και αμοιβές κατά τα προαναφερόμενα άρθρα.

5. Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας (άρθρο 24 -Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης, 25 - Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση, 26 - Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, 30 - Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης και 33 - Δικαιώματα Μειοψηφίας - Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου), σχέδιο των οποίων έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 179.795.152, ήτοι ποσοστό 93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 179.795.152 (93,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες:

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