



ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Έδρα: Βούλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Μαΐου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, Αγίου Νικολάου 10 και Ηλίου, Καβούρι Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως και των ενοποιημένων τοιούτων της Εταιρικής Χρήσεως 2004 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την Εταιρική Χρήση 2004.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών Χρήσεως 2004.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 2005 και καθορισμός αμοιβής αυτού.

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

1. Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.
2. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν από αυτό 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 στη Βούλα, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 157.

**Βούλα, 22 Απριλίου 2005
Το Διοικητικό Συμβούλιο**