



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 17η Μαΐου 2006, 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 (Εταιρίας και Ενοποιημένων) της Εταιρικής Χρήσεως 2005 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 και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και Ενοποιημένες) για την Εταιρική Χρήση 2005.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών Χρήσεως 2005.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής αυτού.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002, όπως ισχύει.
7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" - Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά Ευρώ 0,60 λεπτά ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο.

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 στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετοχών, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας στη Βούλα, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 157.

Βούλα, 14 Απριλίου 2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο