



ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Έδρα: Βούλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουνίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Dīvani 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 2006 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 2006.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών Χρήσεως 2006.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

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 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, 16 Μαΐου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο