



ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Έδρα : Αθήνα

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η Εταιρεία), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 6^{ης} Νοεμβρίου 2008, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2^η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της Εταιρείας 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: α) του από 15-10-2008 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «Blue Star Ναυτιλιακή Ανώνυμη Εταιρεία», «Superfast Ferries Ναυτιλιακή Ανώνυμος Εταιρεία» και «Attica Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» («η Συγχώνευση») με απορρόφηση της πρώτης και της δεύτερης από την τρίτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2)-77^α και 78 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 ως ισχύουν, β) της κατ' άρθρο 69, παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, γ) των από 9/10/2008 εκθέσεων του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή κ. Βασιλείου Καζά για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των απορροφώμενων εταιρειών «Blue Star Ναυτιλιακή Ανώνυμη Εταιρεία» και «Superfast Ferries Ναυτιλιακή Ανώνυμος Εταιρεία», δ) των ισολογισμών μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.06.2008 των απορροφώμενων Εταιρειών «Blue Star Ναυτιλιακή Ανώνυμη Εταιρεία» και «Superfast Ferries Ναυτιλιακή Ανώνυμος Εταιρεία», ε) της από 15-10-2008 έκθεσης του ελεγκτικού οίκου «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ» για το εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στ) επικύρωση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων και ενεργειών των Διοικητικών Συμβουλίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης.
2. Έγκριση της Συγχώνευσης των ανωνύμων Εταιρειών, «Blue Star Ναυτιλιακή Ανώνυμη Εταιρεία», «Superfast Ferries Ναυτιλιακή Ανώνυμος Εταιρεία» και «Attica Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» με απορρόφηση της πρώτης και της δεύτερης από την τρίτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2)-77^α και 78 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 ως ισχύουν και ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας «Attica Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» λόγω της Συγχώνευσης, ήτοι: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 53.765.000 που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της «Blue Star Ναυτιλιακή Ανώνυμη Εταιρεία», β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 1.270.163 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, γ) αλλαγή της ονομαστικής αξίας από Ευρώ 0,60 σε Ευρώ 0,83 για κάθε μετοχή και δ) ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με τις νεοεκδοθείσες μετοχές συμπεριλαμβανομένου και των κλασματικών υπολοίπων μετοχών που τυχόν προκύψουν.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Απορροφώσας Εταιρείας «Attica Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» λόγω της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
5. Ορισμός Εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της Συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη 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 νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα νέα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745 Αθήνα.

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο