



ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Έδρα: Βούλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2008, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7^η Οκτωβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος:

Μεταφορά της Έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Βούλας στο Δήμο Αθηναίων και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

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 νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα νέα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745 Αθήνα.

Βούλα, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο