



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την 12.02.2008 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 17 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 93,83% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την μετατροπή του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας από κοινές ανώνυμες σε κοινές ονομαστικές.
2. Αποφασίσθηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσως αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, στα οποία περιλαμβάνονται και πρόσωπα που παρέχουν στις εταιρίες αυτές υπηρεσίες σε σταθερή βάση και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ειδικότερα, τα δικαιώματα θα αφορούν μετοχές η ονομαστική αξία των οποίων θα ανέρχεται στο 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι 10.417.368 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 6.250.420,80. Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε σε 6,20 ευρώ ανά μετοχή δυναμένη να αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων και η χρονική διάρκεια του προγράμματος σε 5 έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίζει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος και να ρυθμίζει κάθε άλλο σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της απόφασεως της Γενικής Συνέλευσης και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Ενέκρινε προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούσαν την εκλογή των κ.κ. Π. Βέττα και Γ. Καρυστινού ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Κ. Σταμπουλέλη και Δ. Κλάδου.
4. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με μέλη τους κ.κ.: Χαράλαμπο Πασχάλη, Ανδρέα Βγενόπουλο, Πέτρο Βέττα, Μιχάλη Σακέλλη, Σπύρο Πασχάλη, Μάρκο Φόρο, Αρετή Σουβατζόγλου, και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.: Θεόφιλο-Αριστείδη Πριόβολο, Αλέξανδρο Εδιπίδη.
5. Ενέκρινε τις μισθωτικές συμβάσεις χώρων γραφείων βάσει του άρθρου 23 α) του κ.ν. 2190/1920 που έχουν υπογραφεί από την Εταιρία.

Βούλα, 13 Φεβρουαρίου, 2008

Για περισσότερες πληροφορίες:
κ. Γ. Κρητικός
Attica Group
Τηλ.: 210 891 9500
Fax: 210 891 9509
e-mail: ir@attica-group.com

www.attica-group.com
www.superfast.com
www.bluestarferries.com