



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι στις 17 Ιουνίου 2008, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι κατέχοντες - εκπροσωπούντες 98.525.095 μετοχές, ήτοι ποσοστό 94,57% επί συνόλου 104.173.680 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της Εταιρικής Χρήσεως 2007 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) για την Εταιρική χρήση 2007.
3. Ενέκρινε τη διάθεση κερδών χρήσεως 2007 και τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού Ευρώ 8.333.894,40 που αναλογεί σε μέρισμα Ευρώ 0,08 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Πέμπτης 17 Ιουλίου 2008. Από την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2008 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008 μέσω της MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εξέλεξε για τη χρήση 2008, τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Καζά και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μανώλη Μιχαλίο της εταιρίας GRANT THORNTON Α.Ε.

Βούλα, 18 Ιουνίου, 2008

Για περισσότερες πληροφορίες:

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

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