



ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Έδρα: Βούλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 22^{ας} Μαΐου 2008, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17^η Ιουνίου 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 των ακόλουθων θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ατομικών και Ενοποιημένων) της Εταιρικής Χρήσεως 2007 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 (Ατομικές και Ενοποιημένες) για την Εταιρική χρήση 2007.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2007.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική χρήση 2008 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 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 πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας στη Βούλα, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 157.

Βούλα, 22 Μαΐου, 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο