

**Τροποποίηση των άρθρων 5 & 8 του καταστατικού
της ΑΤΤΙCΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
(Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/02/2008)**

Άρθρο 5

.....

Παρ. 20

Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 12^{ης} Φεβρουαρίου 2008, αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Κατόπιν της ανωτέρω μετατροπής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ 0,60.

Άρθρο 8

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Παρ.1

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και ως χρόνος εκδόσεως τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεως τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Για τη μετατροπή τους σε ανώνυμες (ή σε ονομαστικές αν μετατραπούν σε ανώνυμες) απαιτείται τροποποίηση αυτού του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ.2 και του άρθρου 32 παρ.3 του παρόντος.

Φεβρουάριος 2008