



ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128, Έδρα: Αθήνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής η «Εταιρία»), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 17^{ης} Μαΐου 2010, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17^η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Συγγρού 123-125 και Τορβά 3, 1^{ος} όροφος στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009 – 31.12.2009) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2009 και λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ατομικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2009.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002.
5. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010) 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 από αυτόν 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 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας Λεωφ. Συγγρού 123-125 και Τορβά 3, 11745, Αθήνα.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο