



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 17^{ης} Ιουνίου 2010, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι κατέχοντες-εκπροσωπούντες 150.756.876 μετοχές, ήτοι ποσοστό 92,8% επί συνόλου 162.424.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 2009 και έλαβε απόφαση για μη διανομή μερίσματος.
3. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2009.
4. Επανεξέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο με μέλη τους κ.κ.: Χαράλαμπο Πασχάλη, Ανδρέα Βγενόπουλο, Πέτρο Βέττα, Μιχάλη Σακέλλη, Σπύρο Πασχάλη, Θεόφιλο-Αριστείδη Πριόβολο, Αρετή Σουβατζόγλου και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.: Μάρκο Φόρο και Αλέξανδρο Εδιπίδη.
5. Επανεξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008, τους κ.κ. Μάρκο Φόρο, Αλέξανδρο Εδιπίδη και Αρετή Σουβατζόγλου. Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο κ. Μάρκος Φόρος.
6. Εξέλεξε για τη χρήση 2010 τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Μανόλη Μιχαλιό και ως αναπληρωματικό τον κ. Βασίλειο Καζά, της εταιρίας Grant Thornton.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Για περισσότερες πληροφορίες:

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