



ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128
Έδρα : Βούλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12^η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.», επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24 Β, ισόγειο, στο Αμαρούσιο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων :

1. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του Καταστατικού της Εταιρίας.
2. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, συμπεριλαμβανομένων και προσώπων που παρέχουν στις εταιρίες αυτές υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
3. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη 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») και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν 5 (πέντε) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας στη Βούλα, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 157.

Βούλα, 17 Ιανουαρίου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο