

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ATTICA FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΜΕ Αρ. ΓΕΜΗ: 004191401000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 31.7.2018 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, επί της οδού Ομήρου 8, την 5η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και ανάγνωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της δέκατης έβδομης (17^{ης}) εταιρικής χρήσης (περίοδος: 01.01.2018- 31.12.2018) και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της δέκατης έβδομης (17^{ης}) εταιρικής χρήσης και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (περίοδος: 01.01.2018- 31.12.2018).
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 108 και 117 παρ 1(γ) του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών κατά το άρθρο 117 παρ.1(γ) του Ν.4548/2018 για τη δέκατη έβδομη (17^η) εταιρική χρήση (περίοδος: 01.01.2018- 31.12.2018).
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019) και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση διανομής μερίσματος στους Μετόχους.
7. Καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για τη δέκατη έβδομη (17^η) εταιρική χρήση 01.01.2018- 31.12.2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για τη δέκατη όγδοη (18^η) εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019.
8. Έγκριση συμβάσεων που έχει υπογράψει η Εταιρία έως την 31.12.2018 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 26 του Καταστατικού αυτής σε συνδυασμό με τα άρθρα 187 παρ. 7 και 190 του Ν. 4548/2018.
9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Οι κκ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ανωτέρω ημερομηνία που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση: (α) να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας τις Μετοχές τους, είτε (β) να προσκομίσουν στη Διοίκηση της Εταιρίας απόδειξη ότι κατέθεσαν τις Μετοχές τους: (i) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή (β) σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι ως άνω αποδείξεις μπορούν να αποσταλούν είτε με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση της Εταιρίας (υπόψη του Αναπληρωτή Διευθνοντος Συμβούλου), είτε μέσω fax στον αριθμό 2103677777.

II. Διαδικασία ορισμού εκπροσώπων για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Οι κ.κ. Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι δύο (2) φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου. Για το λόγο αυτό οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει προσάγουν τα σχετικά πληρεξούσια για το διορισμό εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση, στην Εταιρία, είτε να τα αποστείλουν με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση της Εταιρίας (υπόψη του Αναπληρωτή Διευθνοντος Συμβούλου) είτε μέσω fax στον αριθμό 2103677777, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ανωτέρω ημερομηνία που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση.

ATTICA FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΟΜΗΡΟΥ 8 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64
Αθήνα, 27 Μαΐου 2019
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 004191401000
ΑΦΜ: 099940547 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3677777 - FAX: 210 3677778
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
email: info@atticafinance.gr