

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ATTICA FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004191401000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 18.6.2020, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης 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 αρ. 8, την 22 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της δέκατης όγδοης (18^{ης}) εταιρικής χρήσης (περίοδος: 01.01.2019- 31.12.2019) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της δέκατης όγδοης (18^{ης}) εταιρικής χρήσης και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (περίοδος: 01.01.2019- 31.12.2019).
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 όγδοη(18^η) εταιρική χρήση (περίοδος: 01.01.2019-31.12.2019).
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για τη δέκατη όγδοη (18^η) εταιρική χρήση 01.01.2019- 31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για τη δέκατη ένατη (19^η) εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

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 να 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 Διευθύνοντος Συμβούλου) είτε μέσω fax στον αριθμό 2103677777, είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@atticafinance.gr το αργότερο την 15η Ιουλίου 2020, ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και ώρα 14.00.

ATTICA FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΟΜΗΡΟΥ 8 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004191401000
Με εντολή του Δ.Σ.
ΛΦΜ: 009940547P ΔΟΥ ΦΛΕ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.»
ΤΗΛ: 210 3677750 - FAX: 210 3677778
email: info@atticafinance.gr