

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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 1.12.2020, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, επί της οδού Ομήρου αρ. 8, την 23η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα Μόνο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 για την υπογραφή σύμβασης παροχής ασφάλειας με την Τράπεζα Attica Bank, που αφορά τη δέσμευση τραπεζικής κατάθεσης της Εταιρίας ύψους €170.000,00 Ευρώ, υπέρ της μητρικής εταιρίας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» με σκοπό την κάλυψη ποσοστού 50% εγγυητικής επιστολής, την οποία εξέδωσε η Attica Bank κατόπιν σχετικού αιτήματος της μητρικής Εταιρίας.

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 23η.12.2020, ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και ώρα 11.00 π.μ..

III. Όσοι μέτοχοι το επιθυμούν μπορούν να παραστούν στη συνεδρίαση τη Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Για τη συμμετοχή τους οι μέτοχοι πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο, εφόσον έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης ZOOM στα κινητά τηλέφωνα (smartphone ή tablet) ή στον υπολογιστή τους.

<https://us02web.zoom.us/j/2967748656>
(Meeting ID: 296 774 8656)

Η είσοδος απαιτεί κωδικό, ο οποίος θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) των μετόχων αμέσως μετά την αποστολή των νομιμοποιητικών εγγράφων των εκπροσώπων τους κατά τα οριζόμενα ανωτέρω (υπό II) . Σε περίπτωση μη παραλαβής του συνδέσμου και του κωδικού παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με την κα Αικατερίνη Κωνσταντίνου (τηλ: 211 10 77 717, email: konstantinou@greenesco.gr).

Αθήνα, 1.12.2020

Με εντολή του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΤΤΙΚΑ FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΟΜΗΡΟΥ 8 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004191401000
ΑΦΜ: 099940547 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3677750 - FAX: 210 3677778
email: info@atticafinance.gr

Αλέξανδρος Πουλαρίκας