

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ATTICA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  
ΜΕ Αρ. ΓΕΜΗ: 004191401000  
(πρώην Αρ.ΜΑΕ: 48526/06/Β/01/4)**

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, επί της οδού Ομήρου 8, την 15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2016 (1.1.2016-31.12.2016) για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και καθορισμός της αμοιβής τους.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στη μέτοχο της Εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε» με ακύρωση αντίστοιχων μετοχών της Εταιρίας, έτσι ώστε το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της ATTICA FINANCE να κατέλθει του 20%.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και τις μετοχές της Εταιρίας, με βάση την απόφαση στο υπ' αριθ. 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

**Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Οι κκ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Τακτική 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

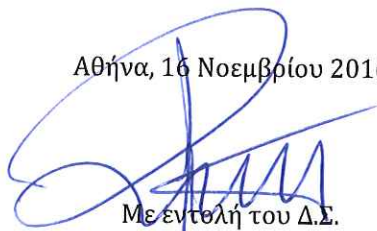
(β) να προσκομίσουν στη Διοίκηση της Εταιρίας απόδειξη ότι κατέθεσαν τις Μετοχές τους: (i) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή (β) σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι ως άνω αποδείξεις μπορούν να αποσταλούν είτε με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση της Εταιρίας (υπόψη του Αναπληρωτή Διευθύνοντος 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 Διευθύνοντος Συμβούλου) είτε μέσω fax στον αριθμό 2103677777, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ανωτέρω ημερομηνία που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2016



Με εντολή του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.