

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

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 18.1.2017 και κατόπιν της έλλειψης απαρτίας για τη συζήτηση και τη λήψη έγκυρης απόφασης επί των θεμάτων της διενεργηθείσας την 13.1.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ 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 1^η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στη μέτοχο της Εταιρίας «ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε» με ακύρωση αντίστοιχων μετοχών της Εταιρίας, έτσι ώστε το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΤΤΙΚΑ FINANCE να κατέλθει του 20%.
2. 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. 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης.

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, 18 Ιανουαρίου 2017

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΤΤΙΚΑ ΦΙΝΑΝΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ε.Κ. 17/574/17.1.2011 · ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48526/06/Β/01/4
ΟΜΗΡΟΥ 8, 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3677750 · FAX: 210 3677778
ΑΦΜ: 099940547 · ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@atticafinance.gr
Αργύρης Ζαφειρόπουλος