

**«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 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα 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 έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης (περίοδος: 01.01.2017- 31.12.2017) και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (περίοδος: 01.01.2017- 31.12.2017).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης (περίοδος: 01.01.2017- 31.12.2017).
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση διανομής μερίσματος στους Μετόχους.
6. Καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για τη δέκατη έκτη (16^η) εταιρική χρήση 01.01.2017- 31.12.2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για τη δέκατη έβδομη (17^η) εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018.
7. Έγκριση συμβάσεων που έχει υπογράψει η Εταιρία σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 26 του Καταστατικού αυτής..
8. 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 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, 31 Ιουλίου 2018

ATTICA FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΟΜΗΡΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 004191401000

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΦΜ: 099940547 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ: 210 3677750 - FAX: 210 3677778

email: info@atticafinance.gr