

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΤΤΙΣΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΜΕ Αρ. ΓΕΜΗ: 004191401000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 11.12.2017 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΣΑ 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 10η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Μόνο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων Καταστατικού της Εταιρίας: (α) του άρθρου 3 που αφορά το σκοπό της Εταιρίας και (β) του άρθρου 1 που αφορά την επωνυμία της Εταιρίας, και απαλοιφή των ακόλουθων άρθρων που συνιστούν μεταβατικές διατάξεις του αρχικού καταστατικού της Εταιρίας: του άρθρου 34 που αφορά την κάλυψη και καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, του άρθρου 35 που αφορά τη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, και του άρθρου 36 που αφορά τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης.

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.

ΑΤΤΙΚΑ ΦΙΝΑΝΣΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 11 Δεκεμβρίου 2017
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ε.Κ. 1/87/2001 (Ε.Π.Ε.Ε.Κ.Ε. 1952/06/0/01/4)
ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3677778 : 210 3677778
ΑΦΜ: 099905470
e-mail: info@atticafinance.gr

Με εντολή του Δ.Σ.Ε ΑΘΗΝΩΝ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.».