

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ATTICA FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004191401000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 25.06.2025, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας στην Ν. Σμύρνη Αττικής, επί της Λεωφ.Συγγρού 223 & Τράλλων 2 (8ος όροφος), την 28η Ιουλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και ανάγνωση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της εικοστής τρίτης (23^{ης}) εταιρικής χρήσης (περίοδος: 01.01.2024- 31.12.2024) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της εικοστής τρίτης (23^{ης}) εταιρικής χρήσης και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (περίοδος: 01.01.2024- 31.12.2024).
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών κατά το άρθρο 117 παρ.1(γ) του Ν.4548/2018 για την εικοστή τρίτη (23^η) εταιρική χρήση (περίοδος: 01.01.2024- 31.12.2024).
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την εικοστή τρίτη (23^η) εταιρική χρήση 01.01.2024- 31.12.2024 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την εικοστή τέταρτη (24^η) εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση της Συγχώνευσης της εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003763601000 – η «Απορροφώσα») με την εταιρεία ATTICA FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 004191401000 – η «Εταιρεία» ή η «Απορροφώμενη»), δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις: (α) των άρθρων 7-21 και 30-34 και 38 του Ν.4601/2019, (β) του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και (γ) του μέρους Δ' του Ν. 5162/2024, όπως ισχύουν, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποβολή και έγκριση:
(α) του από 25.06.2025 Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι' απορροφήσεως της Εταιρείας από την εταιρεία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4106/2019,
(β) της από 25.06.2025 Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, απευθυνόμενης προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που έχει συνταχθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4601/2019, και
(γ) της από 05.06.2025 Έκθεσης αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και γνωμοδότησης επί του εύλογου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.

4609/2019 στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της «ATTICA FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024, η οποία έχει συνταχθεί και υπογράφεται από τους κ.κ (α) Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 16541 και β) Δεληγιάννη Θεόδωρο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 31341, αμφότερους ορκωτούς ελεγκτές μέλη της εταιρείας με την επωνυμία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 146.

7. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της συγχώνευσης.

8. Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης συγχώνευσης και γενικά κάθε απαραίτητης ενέργειας που αφορά την ολοκλήρωσή της.

9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας 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 προσαγάγουν τα σχετικά πληρεξούσια για το διορισμό εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση, στην Εταιρεία, είτε να τα αποστείλουν με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση της Εταιρείας (υπόψη της Διευθύνουσας Συμβούλου) είτε μέσω fax στον αριθμό 2103677777, είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@atticafinance.gr το αργότερο την 28η Ιουλίου 2025, ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και ώρα 11.00 π.μ..

Αθήνα, 25.06.2025

Με εντολή του Α.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.»

