

«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

Αρ.Μ.Α.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 56183/01/Β/04/73

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 005628201000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμερικής αριθμ.10 στο Δήμο Αθηνών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου*
- 2. Έγκριση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από 28.07.2013 μέχρι τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης*
- 3. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.*

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, όσοι από τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου τους, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γ.Σ. να καταθέσουν τους αποθετήριους τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της εταιρίας (οδός Αμερικής αριθμ. 10, Αθήνα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησεως των τυχόν αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων, εν γένει δε να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2015.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ