

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

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 Ετήσια 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.» στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, 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. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 10^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2014 έως 31.12.2014) μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων για την 10^η εταιρική χρήση (01.01.2014 έως 31.12.2014).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 10^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2014 έως 31.12.2014).
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για την χρήση 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015).
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, στα μέλη του Δ.Σ, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρία.
6. Έγκριση και Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός εκπροσώπησης αυτού.
8. 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.

9. Έγκριση αυξητικής Σύμβασης παροχής πιστώσεως με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ με αύξηση ορίου από το ποσό των ευρώ 12.000.000,00(δώδεκα εκατομμυρίων) σε ποσό των ευρώ 15.000.000,00 (δέκα πέντε εκατομμυρίων).

10. 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 νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων, εν γένει δε να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2015.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ