

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

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

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 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 22/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.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. Τροποποίηση του άρθρου 35 του καταστατικού της εταιρείας.*
- 2. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας.*
- 3. Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας.*
- 4. Έγκριση των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.*
- 5. Έγκριση κατ' άρθρο 23α της καταρτισθείσας από 20/05/2014 σύμβασης μίσθωσης με την εταιρεία PICAR ΑΕ καθώς επίσης και έγκριση κατ' άρθρο 23α της κατάρτισης συμβάσεων μίσθωσης με την εταιρεία PICAR ΑΕ στα πλαίσια άσκησης της συνήθους επαγγελματικής δραστηριότητας της εταιρείας.*

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, 24/11/2014.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ