

«ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ: 2182801000

ΑΡ.Μ.Α.Ε 13870/06/Β/86/13

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ»

σε Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 10/07/2013 και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοί της σε Β΄ Τακτική Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 29^η Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» επί της οδού Λ. Μεσογείων 109-111, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση μέτρων κατά το άρθρο 47 του Κ.Ν 2190/1920.
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 25/7/2013 στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε» (Ε.Χ.Α.Ε), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www. attikat .gr](http://www.attikat.gr) καθώς και σε έγχαρτη μορφή στο τμήμα εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. Μεσογείων 109-111 Αθήνα) , τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τα εξής δικαιώματα:

- 1) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
- 2) Εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www. attikat .gr](http://www.attikat.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.
- 3) Με την αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
- 4) Εφόσον εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [www. attikat .gr](http://www.attikat.gr) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 109-111.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο