

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΑΤΤΙΚΑ FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004191401000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 23.05.2024, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, επί της οδού Ομήρου αρ. 8, την 19η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη 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 Εταιρίας της εικοστής δεύτερης (22<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης (περίοδος: 01.01.2023- 31.12.2023) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της εικοστής δεύτερης (22<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσης και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (περίοδος: 01.01.2023- 31.12.2023).
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 δεύτερη (22<sup>η</sup>) εταιρική χρήση (περίοδος: 01.01.2023- 31.12.2023).
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την εικοστή δεύτερη (22<sup>η</sup>) εταιρική χρήση 01.01.2023- 31.12.2023 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την εικοστή τρίτη (23<sup>η</sup>) εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
6. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας με τίτλο «Σκοπός».
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. 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 Εταιρίας 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 Εταιρία, είτε να τα αποστείλουν με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση της Εταιρίας (υπόψη της Διευθύνουσας Συμβούλου) είτε μέσω fax στον αριθμό 2103677777, είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@atticafinance.gr](mailto:info@atticafinance.gr) το αργότερο την 19η Ιουνίου 2024, ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και ώρα 11.00 π.μ..

Αθήνα, 23.05.2024

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

1

**ΑΤΤΙΚΑ FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.**  
ΟΜΗΡΟΥ 8 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64  
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 004191401000  
ΑΦΜ: 099940547 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 36 77 702  
email: [anna.poularika@atticafinance.gr](mailto:anna.poularika@atticafinance.gr)