

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

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 24.09.2024, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA FINANCE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, επί της οδού Ομήρου αρ. 8, την 18η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Μεταβολή της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού αυτής.
2. Παροχή ειδικής άδειας, κατά τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τα άρθρα 99 και 101 αλλά και το άρθρο 100 σε συνδυασμό με το άρθρο 97 παρ. 3 του ν.4548/2018 για τη σύναψη σύμβασης υπομίσθωσης μεταξύ της Εταιρίας και της μετόχου αυτής «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΠΕΥ»

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 το αργότερο την 18η Οκτωβρίου 2024, ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και ώρα 11.00 π.μ..

Αθήνα, 24.09.2024

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