



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Μ.Α.Ε.: 13556-06-B/86/07
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον Νόμο, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 29^η Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., στην έδρα της Εταιρίας, στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Μεσογείων 357-359, Μέγαρο ΑΡΚΑΤ, προκειμένου να αποφασίσουν επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1 Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2006.
- 2 Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) του Ομίλου και της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2006.
- 3 Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρίας για τη χρήση 1/1 - 31/12/2006.
- 4 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους ισολογισμούς, τα αποτελέσματα και τη διαχείριση της εταιρίας για την χρήση 1/1 - 31/12/2006.
- 5 Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) για την χρήση 1/1 - 31/12/2007.
- 6 Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του - 31/12/2007, καθώς επίσης έγκριση των σχέσεων εργασίας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7 Ακύρωση 86.118 ιδίων μετοχών της Εταιρίας με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
- 8 Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων και αποθεματικών των διατάξεων του Ν. 1828/89 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
- 9 Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν παραιτήσεων, γενομένων εντός του 2006.
- 10 Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο να προσκομίσουν στο Ταμείο της εταιρίας επί της Λ. Μεσογείων 357-359 στο Χαλάνδρι, πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

- Σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών από τους χειριστές τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
- Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ημερών πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Χαλάνδρι, 5 Ιουνίου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο