

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και του άρθρου 10 του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 18 Μαρτίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, Σταδίου 40, (3^{ος} όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανομής κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2008.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Προέγκριση της αμοιβής του Γενικού Διευθυντού – μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μετέχοντα της διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους, να δεσμεύσουν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 110).

Οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών σε οποιαδήποτε τράπεζα στο εσωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και για το εξωτερικό στα Καταστήματα της Alpha Bank ή στην Alpha Bank London, Alpha Bank Cyprus, Alpha Bank Romania, Alpha Bank A.D. Skorje, Alpha Bank Srbija A.D., O.J.S.C Astra Bank ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40, (Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων, τηλ.: 210 326 5810), μέχρι την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο