

02 Μαΐου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

**Ετήσια Γενική Συνέλευση της Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ
στις 14 Μαΐου 2008**

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαΐου 2008 και ώρα 5.00 μ.μ., στο κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ, γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Αθαλάσσας 200, στη Λευκωσία.

Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εξέταση και, αν αποφασισθεί έγκριση του ψηφίσματος το οποίο επισυνάπτεται.

Για Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ
Γραμματέας



ΑΘΗΝΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Προς την ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 31, 2ος όροφος
Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι μέτοχοι της Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ, καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Αθαλάσσας 200, στη Λευκωσία, την Τετάρτη 14 Μαΐου 2008 μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για εξέταση και, αν αποφασισθεί, έγκριση του πιο κάτω ψηφίσματος:

Σύνηθες Ψήφισμα

Όπως σε συμμόρφωση με τον Περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμο του 2007 (Ν.33(Ι)/2007), από την 1^η Ιανουαρίου 2008:

- (α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ.
- (β) Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί, μετά από στρογγυλοποίηση προς τα άνω από ΛΚ0,25 σε Ευρώ 0,43.
- (γ) Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί από ΛΚ35.000.000 (Ευρώ 59.801.050) διαιρεμένο σε 140.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ0,25 η κάθε μια, σε Ευρώ 60.200.000 διαιρεμένο σε 140.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,43 η κάθε μια.
- (δ) Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί από ΛΚ27.161.312 (Ευρώ 46.407.856) διαιρεμένο σε 108.645.246 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ0,25 η κάθε μια, σε Ευρώ 46.717.456 διαιρεμένο σε 108.645.246 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,43 η κάθε μια και η αύξηση αυτή πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Επεξηγηματική σημείωση:

Η εν λόγω τροποποίηση γίνεται για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Νόμου Ν.33(Ι)/2007 Περί Υιοθέτησης του Ευρώ ως Εθνικού Νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1^η Ιανουαρίου 2008. Η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που προκύπτει με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση από τα διαθέσιμα αποθεματικά της Εταιρείας συνολικού ποσού Ευρώ 309.600.