

# Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την **30ην Ιουνίου 2008**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10.00 π.μ.** στο **Ξενοδοχείο PARK**, οδός **Λεωφ. Αλεξάνδρας 10 – Αθήνα**, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση **2007** ( **1.1.2007** έως **31.12.2007**) και των επί αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση **2007**.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης **2008** και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειόμενη χρήση **2007**.
5. Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση **2007**.
6. Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση **2008**.

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ.
8. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και νέα αρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνισή τους στις ισχύουσες διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 των Ανωνύμων Εταιρειών και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.
9. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, είναι υποχρεωμένοι:

1. Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που θα αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α.
2. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96.

Τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 1<sup>ος</sup> όροφος ή να αποσταλούν με fax στους αριθμούς 210 82.33.849 και 210 82.29.818.

Αθήνα 6 Ιουνίου 2008

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**