

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 18^{ης}
Ιουνίου 2008 και ώρα 10.00 π.μ.**

Η Εταιρεία **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ** γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την **Τετάρτη 18η Ιουνίου 2008 και ώρα 10.00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε η **Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων** της Εταιρείας στο **Ξενοδοχείο PARK** .

Επί συνόλου **22.119.250** κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα **36** μέτοχοι με **7.789.309** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **35,21%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εξ αυτών παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν τελικά στη **Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων** της Εταιρείας της 10.00 π.μ. **εμπρόθεσμα 25** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **7.512.299** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **33,96 %** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και **εκπρόθεσμα 10** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **155.115** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **0,70%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Συνολικά **35** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, εκπροσώπησαν το **34,66 %** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με **7.667.414 κοινές ονομαστικές μετοχές**.

Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση που συνεκλήθη κατόπιν αιτήσεως του μέλους του Δ.Σ. και Σπύρου Κούτλα, ως κατόχου του 1/20 του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και σύμφωνα με τους όρους που επιβάλλει το άρθρο 39, παραγ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 περί δικαιωμάτων μειοψηφίας είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 με τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Παροχή εξηγήσεων και στοιχείων από το ΔΣ σχετικά με το γεγονός ότι το 4^ο τρίμηνο χρήσης του 2007 παρουσιάζεται εξαιρετικά ζημιολόγο σε σχέση με τα τρία προηγούμενα τρίμηνα παρότι ο κύκλος εργασιών είναι συγκριτικά μιάμιση (1½) φορά μεγαλύτερος.
2. Ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας της παρελθούσας χρήσης 2007 από το ΔΣ.
3. Παροχή εξηγήσεων και στοιχείων από το ΔΣ για την οικονομική κατάσταση και πορεία της Εταιρείας και για τον τρόπο επιδίωξης του σκοπού της.
4. Παροχή εξηγήσεων και στοιχείων από το ΔΣ για την πορεία των οφειλών της Εταιρείας προς το ΙΚΑ και το Δημόσιο.
5. Παροχή εξηγήσεων και στοιχείων από το ΔΣ για την πορεία της επενδύσεως στην Ρουμανία.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Ε.Γ.Σ. για την μη παροχή των ανωτέρω εξηγήσεων επειδή ο Μέτοχος κ. Σπύρος Κούτλας είναι και Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και επομένως ενήμερος για όλα τα οικονομικά στοιχεία αυτής, οι **5.297.413** μετοχές επί συνόλου **7.667.414** των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ποσοστό **69,10 %** ενέκρινε θετικά τη πρόταση του Προέδρου της Ε.Γ.Σ. για τη μη παροχή των εξηγήσεων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης .

Ενώ 5 μέτοχοι εκ των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Εξακτη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, που εκπροσωπούν **2.370.001** μετοχές, ήτοι ποσοστό **30,90%** επί συνόλου **7.667.414** των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, δεν ενέκριναν την πρόταση του Προέδρου της Ε.Γ.Σ. για τη μη παροχή των εξηγήσεων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης .