

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 18^{ης}
Ιουνίου 2008 και ώρα 9.00 π.μ.**

Η Εταιρεία **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ** γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την **Τετάρτη 18η Ιουνίου 2008 και ώρα 9.00 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 9.00 π.μ. **εμπρόθεσμα 24** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **7.512.289** 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 **34** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, εκπροσώπησαν το **34,66 %** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με **7.667.404 κοινές ονομαστικές μετοχές**.

Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Ενέκρινε την εκλογή νέου Δ.Σ. κατά τις διατάξεις του Ν. 3016 / 2002 και Ν. 3091 / 2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. για συγκρότηση σε Σώμα τα 5 μέλη με 5ετή θητεία, ήτοι από 18.6.2008 έως 18.6.2013 που θα διοικήσουν την Εταιρεία είναι:

- Κων/νος Κούτλας, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Ιωάννης Γεωρ. Γεωργαντζής, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Βασίλειος Καριωτάκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Μιχαήλ Βασ. Πλουμπίδης, Σύμβουλος, Ανεξ/το Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αγγελος Αλεξίου, Σύμβουλος, Ανεξ/το Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Ενημέρωσε τους μετόχους επί της γενικότερης κατάστασης της Εταιρείας.

3. Ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο εσωτερικό της αλλά και ενώπιον τρίτων, κατόπιν δικαστικών και εξωδικαστικών πράξεων από μέλος του Δ.Σ..

4. Αποφάσισε τη λήψη νομικών και εταιρικών μέτρων προς αντιμετώπιση και αποφυγή παρομοίων ενεργειών που θίγουν το πρόσωπο και τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Όλα τα ανωτέρω θέματα της **Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας της 9^{ης} π.μ., εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο **5.297.413** μετοχών επί συνόλου **7.667.404** των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ψήφισε **θετικά** ποσοστό **69,10 %**.

Ενώ 4 μέτοχοι ομοίως εκ των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, που εκπροσωπούν **2.369.991** μετοχές, ήτοι **30,90%** επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου ψήφισαν **αρνητικά**.