

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
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΗ 1^η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ 1^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20, το καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση τόσο της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **18.08.2008** όσο και της από **18.08.2008** απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, λόγω μη επιτεύξεως νόμιμης απαρτίας με την παρουσία του 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως απαιτείται, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της από 24.07.2008 δημοσιευμένης πρόσκλησης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην 1η Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης **την 1ην Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.**, στα γραφεία της Εταιρείας, **οδός Σπ. Τρικούπη 60 και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, 3^{ος} όροφος.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- I. Λήψη απόφασης για την Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ως εξής:
 - α. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 6.635.775 €, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από τις συσσωρευθείσες ζημιές της Εταιρείας μέχρι 31.12.2007, χωρίς την ακύρωση των μετοχών.
 - β. Αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,60 € που είναι σήμερα σε 0,30 €, προκειμένου να μη μεταβληθεί ο σημερινός αριθμός των μετοχών (22.119.250) στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο λόγω της πιο πάνω μείωσης αυτού.
 - γ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

- II. Λήψη απόφασης για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας:
- α. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920.
 - β. Με την καταβολή μετρητών ή εισφορά σε είδος ή σε συνδιασμό και των δύο και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων στρατηγικών επενδυτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920.
 - γ. Με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των πιστωτών της Εταιρείας των οποίων θα κεφαλαιοποιηθούν οι απαιτήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920.
 - δ. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920.
 - ε. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
- III. Εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΧΑ και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ και κάθε σχετικού θέματος.
- IV. Επέκταση σκοπού – δραστηριότητας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού και
- V. Διάφορες ανακοινώσεις.

Εχει ήδη τεθεί, με την προηγούμενη πρόσκληση της 24.07.2008, στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στο διαδικτυακό τόπο τόσο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) www.ase.gr όσο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.proodeftiki.gr η **Εκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου** στην οποία υπάρχουν αναλυτικές λεπτομέρειες επί των θεμάτων της παρουσίασης, καθώς επίσης και η **Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920**, στις οποίες υπάρχουν οι λόγοι για τους οποίους το Δ.Σ. προτείνει την σχετική κατάργηση του δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένης και της αιτιολόγησης της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν επιπλέον διευκρινήσεις επί των θεμάτων της πρόσκλησης, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν τα ερωτήματά τους, εγγράφως, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 114 73 – Αθήνα, το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την 1^η επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1.9.2008, δηλ. έως τις 26 Αυγούστου 2008.

Επίσης, οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην 1^η Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 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 1^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 1^{ος} όροφος ή να αποσταλούν με fax στον αριθμό 210 82.33.849.

Αθήνα 18 Αυγούστου 2008

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**