

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 27^{ης} Αυγούστου 2007**

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την **27η Αυγούστου 2007**, με ποσοστό παρισταμένων **20,09 %** επί του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, λόγω έλλειψης εξαιρετικής απαρτίας (2/3), σύμφωνα με το άρθρο 29, παραγ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν ήταν δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

- I. 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.
 - 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.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας
3. 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.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Για την λήψη απόφασης των παραπάνω θεμάτων ορίζεται ως ημερομηνία της **1^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η 10η Σεπτεμβρίου 2007.**

Το πλήρες κείμενο του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως θα σας το αποστείλουμε μετά την έγκρισή του από το Υπουργείο Εμπορίου.