

ΘΕΜΑ: 1^η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2007

Κύριοι,

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η **1^η Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας που συνήλθε την **10η Σεπτεμβρίου 2007**, με αριθμό παρευρισκομένων μετόχων **6** και ποσοστό παρισταμένων **20,006%** επί του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, λόγω έλλειψης απαρτίας (1/2), 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 **2^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης**, η **28η Σεπτεμβρίου 2007**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **13.00 μ.μ.**, στο **Ξενοδοχείο PARK**, οδός **Λεωφ. Αλεξάνδρας 10 - Αθήνα**.

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