

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 2^η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ 28^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20, το καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση τόσο της **1^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της **10.09.2007** όσο και της από **10.09.2007** απόφασης του **Δ.Σ. της Εταιρείας**, λόγω μη επιτεύξεως νόμιμης απαρτίας με την παρουσία του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως απαιτείται, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της από 27.08.2007 δημοσιευμένης πρόσκλησης καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην **2η Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την 28ην Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., στο Ξενοδοχείο PARK, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρας 10 - Αθήνα.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 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.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην 2^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 2^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 1^{ος} όροφος ή να αποσταλούν με fax στον αριθμό 210 82.33.849.