

**ΘΕΜΑ: 2<sup>η</sup> ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 28<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2007**

Η Εταιρεία **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ** γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή **28η Σεπτεμβρίου 2007** πραγματοποιήθηκε η **2<sup>η</sup> Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας στο **Ξενοδοχείο PARK**.

Επί συνόλου **22.119.250** κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα **83** μέτοχοι με **9.207.364** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **41,63%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εξ αυτών παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν τελικά στη **2<sup>η</sup> Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας **εμπρόθεσμα 60** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **9.052.129** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **40,92%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και **εκπρόθεσμα 20** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **665.037** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **3,00%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Συνολικά **80** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, εκπροσώπησαν το **43,92%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

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 απόφαση για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ως εξής:
  - 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, κατά 13.271.550 € με την έκδοση 22.119.250 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 € εκάστη.  
Ο βασικός μέτοχος που κατέχει άμεσα τουλάχιστον 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου και ταυτόχρονα είναι Μέλος του Δ.Σ., δεν ανακοίνωσε στη Γενική

Συνέλευση τις προθέσεις του σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ποσοστού που κατείχε κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ούτε έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών ούτε και για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

- β. Με την καταβολή μετρητών ή εισφορά σε είδος ή σε συνδιασμό και των δύο με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων στρατηγικών επενδυτών, ποσού που θα κυμανθεί από 5 εκατ. € -- 30 εκατ. €, με έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 € εκάστη. Το όνομα των στρατηγικών επενδυτών και το τελικό ποσό στο οποίο θα συμμετάσχουν στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το Νόμο με την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- γ. Με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των πιστωτών της Εταιρείας των οποίων θα κεφαλαιοποιηθούν οι απαιτήσεις, ποσού έως 5 εκατ. € με έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 € εκάστη.

Τα ονόματα των πιστωτών της Εταιρείας και το τελικό ποσό στο οποίο θα συμμετάσχουν στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα ανακοινωθούν σύμφωνα με το Νόμο με την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιό της ανάλογα με την υλοποίηση των τριών ανωτέρω αυξήσεων.
3. Ενέκρινε και παρασχέθηκε η 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.

Όλα τα ανωτέρω θέματα της **2<sup>ης</sup> Επαναληπτικής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας, εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο **7.036.714** μετοχών επί συνόλου **9.717.166** των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, ήτοι ψήφισε **θετικά** ποσοστό **72,42%**.

Ενώ 2 μέτοχοι ομοίως εκ των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων, που εκπροσωπούν **2.680.452** μετοχές, ήτοι **27,58%** επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου ψήφισαν **αρνητικά**.

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