

**1^η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008**

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η 1^η Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την **1η Σεπτεμβρίου 2008**, με ποσοστό παρισταμένων **22,01 %** επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω έλλειψης απαρτίας (1/2), σύμφωνα με το άρθρο 16, παραγ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν ήταν δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

- 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.

Για την λήψη απόφασης των παραπάνω θεμάτων θα ανακοινωθεί η ημερομηνία της **2^{ης} Επαναληπτικής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Εταιρείας με Πρόσκληση αυτών κατόπιν απόφασης του Δ.Σ..