

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 2<sup>ης</sup> ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 19<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2008.**

Κύριοι,

Η Εταιρεία **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ** γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή **19η Σεπτεμβρίου 2008** 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 **38** μέτοχοι με **9.830.732** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **44,444%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Τελικά παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη **2<sup>η</sup> Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας **42** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **10.555.853** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **47,722%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφο 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ομως ο βασικός μέτοχος κ. Σπύρος Κούτλας με **2.363.841** μετοχές με δικαίωμα ψήφου και ποσοστό **22,393 %** επί των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών υπέβαλε αίτημα αναβολής της 2ης Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εγγράφως.

Ο Πρόεδρος της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κ. Κων/νος Κούτλας αποδέχθηκε το αίτημα του βασικού μετόχου και κατόπιν συζητήσεως αποφασίσθηκε από τους μετόχους να συνεχισθεί η **2<sup>η</sup> Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 3 Οκτωβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο PARK, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρας 10 - Αθήνα.**

Κατόπιν τούτου η **2<sup>η</sup> Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** δεν έλαβε αποφάσεις επί των κάτωθι 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.

Πρόσκληση για τη συνέχιση της 2<sup>ης</sup> **Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** δεν θα δημοσιευθεί και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ίδια με αυτά της αρχικής Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24<sup>ης</sup> Ιουλίου 2008.

Επίσης μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με ποσοστό 25,27 % των παρισταμένων δήλωσαν ότι θέλουν να παραμείνουν δεσμευμένες οι μετοχές τους για τη συνέχιση της 2<sup>ης</sup> **Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας**.