

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
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 18^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Με την από 26.05.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ** σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την **18^η Ιουνίου 2008**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **9 π.μ.** στο **Ξενοδοχείο PARK**, οδός **Λεωφ. Αλεξάνδρας 10 – Αθήνα** προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Εκλογή νέου Δ.Σ.
2. Ενημέρωση των μετόχων επί της γενικότερης κατάστασης της Εταιρείας.
3. Ενημέρωση των μετόχων για την πορεία της Εταιρείας, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο εσωτερικό της αλλά και ενώπιον τρίτων, κατόπιν δικαστικών και εξωδικαστικών πράξεων από μέλος του Δ.Σ..
4. Απόφαση περί λήψεως νομικών και εταιρικών μέτρων προς αντιμετώπιση και αποφυγή παρομοίων ενεργειών που θίγουν το πρόσωπο και τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, 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 νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 1^{ος} όροφος ή να αποσταλούν με fax στους αριθμούς 210 82.33.849, 210 82.29.818.

Αθήνα 28 Μαΐου 2008

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**