

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 **10 π.μ.** στο **Ξενοδοχείο PARK**, οδός **Λεωφ. Αλεξάνδρας 10 – Αθήνα**, κατόπιν αιτήσεως του μετόχου κ. Σπ. Κούτλα που τυγχάνει και μέλος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Παροχή εξηγήσεων και στοιχείων από το ΔΣ σχετικά με το γεγονός ότι το 4^ο τρίμηνο χρήσης του 2007 παρουσιάζεται εξαιρετικά ζημιολόγο σε σχέση με τα τρία προηγούμενα τρίμηνα παρότι ο κύκλος εργασιών είναι συγκριτικά μιάμιση (1½) φορά μεγαλύτερος.
2. Ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας της παρελθούσας χρήσης 2007 από το ΔΣ.
3. Παροχή εξηγήσεων και στοιχείων από το ΔΣ για την οικονομική κατάσταση και πορεία της Εταιρείας και για τον τρόπο επιδιώξεως του σκοπού της.
4. Παροχή εξηγήσεων και στοιχείων από το ΔΣ για την πορεία των οφειλών της Εταιρείας προς το ΙΚΑ και το Δημόσιο.
5. Παροχή εξηγήσεων και στοιχείων από το ΔΣ για την πορεία της επενδύσεως στην Ρουμανία.

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 Αϋλων 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 Αϋλων 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 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**