

Αθήνα 27.07.2009
Αρ.πρωτ. 3672

Προς

- 1. Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών**
Διεύθυνση Χρημ/κών θεμάτων
Τμήμα Προσανατολισμού
Λεωφ. Αθηνών 108
ΑΘΗΝΑ

Υπ' όψη κου ΒΟΥΡΒΑΧΗ

- 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**
Κολοκοτρώνη 1 - 3ος όροφος
ΑΘΗΝΑ

Υπ' όψη κου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ: 1^η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 27^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η **1^η Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την **27^η Ιουλίου 2009**, με **16** μετόχους, κατόχους **9.866.021** μετοχών με δικαίωμα ψήφου και με ποσοστό παρισταμένων **40,568%** επί του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι μικρότερο του **1/2** του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω έλλειψης απαρτίας, 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 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 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. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
- II. 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.
- III. Διάφορες ανακοινώσεις.

Για την λήψη απόφασης των παραπάνω θεμάτων ορίζεται ως ημερομηνία της **2^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων η **11.08.2009**.

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

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ