

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 2^{ης} ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 11^{ης} Αυγούστου 2009.

Η Εταιρεία **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ** γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την **Τρίτη 11 Αυγούστου 2009** πραγματοποιήθηκε η **2^η Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας στο **Ξενοδοχείο PARK**.

Επί συνόλου **24.319.250** κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα **32** μέτοχοι με **12.321.847** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **50,667%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη **2^η Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας εμπρόθεσμα **22** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **11.747.707** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **48,306%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και εκπρόθεσμα **8** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με συνολικό αριθμό μετοχών **957.069** (εκ των οποίων, οι μεν **2** είναι εμπρόθεσμοι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών που κατέθεσαν επί πλέον μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκπρόθεσμα καθώς επίσης οι υπόλοιποι **6** είναι εκπρόθεσμοι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με δικαίωμα ψήφου που εμφανίσθηκαν στη Γενική Συνέλευση), ήτοι ποσοστό **3,935%** επί του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συνολικά παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη **2^η Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας **30** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **12.704.776** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **52,241%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Ομως ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας **«JESSORE HOLDINGS Co LIMITED»**, κ. Σωκράτης Βρυσόπουλος, με **1.578.000** μετοχές με δικαίωμα ψήφου και ποσοστό **12,42%** επί των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών υπέβαλε αίτημα αναβολής της **2^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας, εγγράφως.

Αμέσως μετά και ο βασικός μέτοχος κ. Σπύρος Κούτλας με **1.875.000** μετοχές με δικαίωμα ψήφου και ποσοστό **14,758 %** επί των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών υπέβαλε αίτημα αναβολής της **2^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας, εγγράφως.

Ο Πρόεδρος της **2^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας κ. Κων/νος Κούτλας σύμφωνα με το άρθρο 39, παραγ. 3, του Ν. 2190/1920, αποδέχθηκε το **πρώτο** αίτημα, όπως ορίζει ο Νόμος, αυτό του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εταιρείας «**JESSORE HOLDINGS Co LIMITED**» και αποφασίσθηκε από τους μετόχους να συνεχισθεί η από 11.08.2009 2^η Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις **18 Αυγούστου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο PARK, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρας 10 – Αθήνα**, όπως είχε ζητηθεί στο αίτημα που προηγήθηκε από την εταιρεία «**JESSORE HOLDINGS Co LIMITED**» .

Κατόπιν τούτου η από **11.08.2009 2^η Επαναληπτική της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας δεν έλαβε αποφάσεις επί των κάτωθι 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.

Πρόσκληση για την από **11.08.2009 Συνέχιση της 2^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας δεν θα δημοσιευθεί και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ίδια με αυτά της αρχικής Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1^{ης} Ιουνίου 2009.

Επίσης μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με ποσοστό 81,128 % των παρισταμένων δήλωσαν ότι θέλουν να παραμείνουν δεσμευμένες οι μετοχές τους για την από **11.08.2009 Συνέχιση της 2^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας**.