

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 15^{ης} Ιουλίου 2009**

Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ** συνήλθε την **15η Ιουλίου 2009** στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60.

Επί συνόλου **24.319.250** κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα και δήλωσαν παρόντες **11** μέτοχοι με **9.855.871** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό **40,527%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Λόγω όμως έλλειψης εξαιρετικής απαρτίας (2/3), σύμφωνα με το άρθρο 29, παραγ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν ήταν δυνατή η λήψη απόφασης 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.

Για την λήψη απόφασης των παραπάνω θεμάτων ορίζεται ως ημερομηνία της **1^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η 27η Ιουλίου 2009.**