

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.08.2009 2^{ης} ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 18^{ης} Αυγούστου 2009.

Η Εταιρεία **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ** γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την **Τρίτη 18 Αυγούστου 2009** πραγματοποιήθηκε η **Συνέχιση της από 11.08.2009 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 **Συνέχιση της από 11.08.2009 2^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** εμπρόθεσμα **26** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **12.313.567** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **50,633%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και εκπρόθεσμα **10** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με συνολικό αριθμό μετοχών **981.619** (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 **8** είναι εκπρόθεσμοι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με δικαίωμα ψήφου που εμφανίσθηκαν στη Γενική Συνέλευση), ήτοι ποσοστό **4,036%** επί του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συνολικά παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη **Συνέχιση της από 11.08.2009 2^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας **36** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **13.295.186** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **54,669%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Κων/νος Κούτλας ανάγνωσε τις ερωτήσεις του μετόχου κου Σπύρου Κούτλα, οι οποίες είχαν κατατεθεί στις 6.7.2009 ως δικαιώματα μειοψηφίας και τις απαντήσεις της Διοίκησης της Εταιρείας, καθώς επίσης και την ερώτηση προς τον εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας και την απάντηση.

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Κων/νος Κούτλας ανάγνωσε τις ερωτήσεις της Εταιρείας «**JESSORE HOLDINGS Co LIMITED**», οι οποίες είχαν κατατεθεί την 11.08.2009 ως αίτημα αναβολής και τις απαντήσεις της Διοίκησης της Εταιρείας.

Οι ερωτήσεις και απαντήσεις εδόθησαν και εγγράφως στους παρευρισκόμενους μετόχους και εκπροσώπους αυτών και ανακοινώθηκε ότι θα κοινοποιηθούν και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κατόπιν των ανωτέρω η **Συνέχιση της από 11.08.2009 2^{ης} Επαναληπτικής της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας της 18^{ης} Αυγούστου 2009 έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξής της:

1. **Ενέκρινε κατά 85,85% θετικά και κατά 14,15% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών** την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ως εξής:

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 κατά 7.295.775 € με την έκδοση 24.319.250 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 € εκάστη.

Ο βασικός μέτοχος που κατέχει άμεσα τουλάχιστον 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου και ταυτόχρονα είναι Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κων/νος Κούτλας, ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση τις προθέσεις του να συμμετάσχει στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας τουλάχιστον κατά το ποσοστό που κατέχει έως σήμερα.

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, ποσού έως 10 εκατ. €, με έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 € εκάστη. Τα ονόματα των στρατηγικών επενδυτών και το τελικό ποσό στο οποίο θα συμμετάσχουν στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το Νόμο με την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

- 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, ποσού έως 5 εκατ. € με έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 € εκάστη.
Τα ονόματα των πιστωτών της Εταιρείας και το τελικό ποσό στο οποίο θα συμμετάσχουν στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα ανακοινωθούν σύμφωνα με το Νόμο με την κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- δ. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιό της ανάλογα με την υλοποίηση των τριών ανωτέρω αυξήσεων.
- II. **Ενέκρινε κατά 85,85% θετικά και κατά 14,15% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών** και παρασχέθηκε η 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.