

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.06.2009 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2009**

Η Εταιρεία **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ** γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την **Τετάρτη 15η Ιουλίου 2009 και ώρα 11.00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε η **Συνέχιση της από 25.06.2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας στο **Ξενοδοχείο PARK**.

Επί συνόλου **24.319.250** κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα **26** μέτοχοι με **11.375.175** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **46,774%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εξ αυτών παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν τελικά στη **Συνέχιση της από 25.06.2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** της Εταιρείας εμπρόθεσμα **20** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **11.152.011** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **45,856 %** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και **εκπρόθεσμα 11** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **1.071.609** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **4,406%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Συνολικά **29** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, εκπροσώπησαν το **50,262 %** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με **12.223.620 κοινές ονομαστικές μετοχές**.

Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Ενέκρινε **κατά 84,625% θετικά και κατά 15,375% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών** τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση **2008 ( 1.1.2008 έως 31.12.2008)** και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Αποφάνθηκε **κατά 84,625% θετικά και κατά 15,375% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών** υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επίσης **κατά 84,625% θετικά και κατά 15,375% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών** υπέρ της απαλλαγής και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση **2008**.

3. Εξέλεξε κατά **84,625%** θετικά και κατά **15,375%** αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση **2008** την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών "**ΣΟΛ α.ε.ο.ε.**" με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, εκφράζοντας η συνέλευση την επιθυμία να οριστούν ως τακτικοί ελεγκτές της Εταιρείας μας οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές:

**α. ΔΗΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**

με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10481

**β. ΣΙΑΣΤΑΘΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

με Α.Μ. ΣΟΕΛ 12181

Το **15,375%** που ψήφισε αρνητικά των παρισταμένων μετόχων πρότεινε ως τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση **2009** την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών «PRIME AUDIT ΕΠΕ».

4. Ενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση **2008**.
5. Ενέκρινε κατά **84,625%** θετικά και κατά **15,375%** αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη χρήση **2008**.
6. Ενέκρινε κατά **84,625%** θετικά και κατά **15,375%** αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **2009**.
7. Ενέκρινε κατά **84,625%** θετικά και κατά **15,375%** αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23<sup>α</sup> παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
8. Ενέκρινε κατά **84,625%** θετικά και κατά **15,375%** αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από **30.6.2008** μέχρι σήμερα.