

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΤΗΣ 25<sup>ης</sup> Ιουνίου 2009.**

Η Εταιρεία **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ** γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη **25 Ιουνίου 2009** πραγματοποιήθηκε η **Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων** της Εταιρείας στο **Ξενοδοχείο PARK**.

Επί συνόλου **24.319.250** κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα **24** μέτοχοι με **11.422.658** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **46,969%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Τελικά παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη **Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων** της Εταιρείας **29** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **12.219.448** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **50,245%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Ομως ο βασικός μέτοχος κ. Σπύρος Κούτλας με **1.956.400** μετοχές με δικαίωμα ψήφου και ποσοστό **16,010 %** επί των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών υπέβαλε αίτημα αναβολής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εγγράφως.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κ. Κων/νος Κούτλας αποδέχθηκε το αίτημα του βασικού μετόχου και κατόπιν συζητήσεως αποφασίσθηκε από τους μετόχους να συνεχισθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις **15 Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο PARK, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρας 10 - Αθήνα.**

Κατόπιν τούτου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) 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. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση **2008.**

3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης **2009** και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειόμενη χρήση **2008**.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση **2008**.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση **2009**.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ.
8. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Πρόσκληση για τη **συνέχιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** δεν θα δημοσιευθεί και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ίδια με αυτά της αρχικής Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2009.

Επίσης μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με ποσοστό 100 % των παρισταμένων δήλωσαν ότι θέλουν να παραμείνουν δεσμευμένες οι μετοχές τους για τη **συνέχιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας**.