

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 13^Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

Με την από 18.9.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ** σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την **13^Η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τρίτη** και ώρα **10 π.μ.** στα **Γραφεία της Εταιρείας**, οδός Σπ. Τρικούπης 60 και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Αθήνα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- I. Λήψη απόφασης για τις ενέργειες της Εταιρείας, ως μέλος της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ, σχετικά με την 1409/2009 απόφαση του Διοικ. Εφετ. Αθηνών και σχετικά με την είσπραξη του ποσού που αναγνωρίσθηκε με την απόφαση αυτή, και με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ.
- II. Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας για τη συμμετοχή του σε επιτροπή που θα ορισθεί με τα υπόλοιπα μέλη της ανωτέρω Κ/ξίας, για συζήτηση και διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου για την όσο το δυνατόν συντομώτερη είσπραξη του ποσού ή εναλλακτικά προς τρίτους για την αντιπροσώπευση της Εταιρείας και της Κ/ξίας στις ενδεδειγμένες ενέργειες και διαδικασίες.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο, είναι υποχρεωμένοι:

1. Να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που θα αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.
2. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» και να παραλάβουν από αυτήν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96.

Τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 3^{ος} όροφος ή να αποσταλούν με fax στους αριθμούς 210 82.33.849 ή 210 82.29.818.

Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2009

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**