

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30^{ης} Ιουνίου 2008**

Η Εταιρεία **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ** γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την **Δευτέρα 30η Ιουνίου 2008 και ώρα 10.00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε η **Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων** της Εταιρείας στο **Ξενοδοχείο PARK**.

Επί συνόλου **22.119.250** κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα **19** μέτοχοι με **6.410.732** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **28,98%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Εξ αυτών παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν τελικά στη **Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων** της Εταιρείας **εμπρόθεσμα 15** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **6.398.682** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **28,93 %** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και **εκπρόθεσμα 6** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με **458.000** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι **2,07%** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Συνολικά **25** μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, εκπροσώπησαν το **31,00 %** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με **6.856.682 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 66% θετικά και κατά 34% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών** τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση **2007 (1.1.2007 έως 31.12.2007)** και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Αποφάνθηκε **κατά 66% θετικά και κατά 34% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών** υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του πρώην μέλους του Δ.Σ. κου ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΥΤΛΑ όπως επίσης **κατά 66% θετικά και κατά 34% 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 **2007**.
3. Εξέλεξε **κατά 66% θετικά και κατά 34% 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**
β. ΣΙΑΣΤΑΘΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10481
με Α.Μ. ΣΟΕΛ 12181

Το **34%** που ψήφισε αρνητικά των παρισταμένων μετόχων πρότεινε ως τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση **2008** την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών «PRIME AUDIT ΕΠΕ».

4. Ενέκρινε κατά **66% θετικά και κατά 34% αρνητικά** των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση **2007**.
5. Ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη χρήση **2007**.
6. Ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **2008**.
7. Ενέκρινε κατά **66% θετικά και κατά 34% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών** την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23^α 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 παμψηφεί την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και νέα αρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνισή τους στις ισχύουσες διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 των Ανωνύμων Εταιρειών και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.
9. Ενέκρινε κατά **66% θετικά και κατά 34% αρνητικά των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών** όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από **30.6.2007** μέχρι σήμερα.