

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 28^η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Με την από 2.2.2005 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 **28^η Φεβρουαρίου 2005, ημέρα Δευτέρα** και ώρα **10 π.μ.**, στα **γραφεία της Εταιρείας**, επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 και Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Αθήνα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μονού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3016 / 2002 και Ν. 3091 / 2002.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, 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 του Κ.Α.Α..

2. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν από αυτό 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 στον αριθμό 210 82.29.818.

Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2005

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**