

**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**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΤΗΣ 44ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Με 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την **30ην Ιουνίου 2005**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **8 π.μ.** στα **Γραφεία της Εταιρείας**, οδός Σπ. Τρικούπη 60 και Λεωφόρο Αλεξάνδρας , Αθήνα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως **2004** μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και έγκριση αυτών.
2. Υποβολή των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως **2004** μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και έγκριση αυτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών - Λογιστών (Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως **2004**, όπως επίσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως **2004**.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση **2005** και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειόμενη χρήση **2004**.

6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση **2004**.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α 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 με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ.
8. Επικύρωση εκλογής μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση αποχωρήσαντος μέλους.
9. Διάφορα θέματα, εγκρίσεις και ανακοινώσεις.

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 Αύλων 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 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, 1<sup>ος</sup> όροφος ή να αποσταλούν με fax στον αριθμό 210 82.33.849.

Αθήνα 27 Μαΐου 2005

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**