

Μαρούσι, 28/02/2006

**ΘΕΜΑ: ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27/02/2006**

Κύριοι,

Κατά την χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 49.085.232 μετοχές επί συνόλου μετοχών 73.323.388, δηλαδή ποσοστό 66,943% του μετοχικού κεφαλαίου.

Διαπιστωθείσης της νόμιμης απαρτίας η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέματα

- 1.Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με ταυτόχρονη μείωση του υφιστάμενου αριθμού των μετοχών και τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του καταστατικού.
- 2.Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού.
- 3.Ανάκληση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10/05/2005 επί των θεμάτων 1,2 και 3 (Θέμα 1ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση νέων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για την συμμετοχή τους στην εν λόγω αύξηση. Θέμα 2ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του υφιστάμενου αριθμού των μετοχών. Θέμα 3ο:Τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού περί κεφαλαίου και μετοχών με βάση τις αποφάσεις στα ως άνω θέματα).
- 4.Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων τρίτων με έκδοση νέων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για την συμμετοχή τους στην εν λόγω αύξηση.

5.Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί κεφαλαίου της εταιρίας.

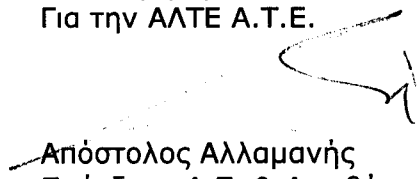
6.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και με παμψηφία των παρόντων (με μόνη εξαίρεση την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών την οποία καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 218.500 μετοχές επί συνόλου 49.085.232) τα κάτωθι :

1. Ανακλήθηκαν οι αποφάσεις που είχε λάβει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/05/2005 επί των θεμάτων 1,2 και 3 (Θέμα 1ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση νέων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για την συμμετοχή τους στην εν λόγω αύξηση. Θέμα 2ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του υφισταμένου αριθμού των μετοχών. Θέμα 3ο: Τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού περί κεφαλαίου και μετοχών με βάση τις αποφάσεις στα ως άνω θέματα).
2. Reverse split όπου για κάθε 4 παλαιές μετοχές θα αντιστοιχεί μια νέα μετοχή της ΑΛΤΕ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,30 σε € 1,20.
3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη διαγραφή ζημιών ύψους € 16.497.762, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΛΤΕ πριν την αύξηση θα ανέρχεται σε € 5.499.254 και θα διαιρείται σε 18.330.847 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30.
4. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους € 5.000.000 υπέρ του νέου Στρατηγικού Επενδυτή και παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Οι νέες μετοχές θα έχουν ονομαστική αξία € 0,30 και τιμή διάθεσης € 0,30. Ο Στρατηγικός Επενδυτής με πολύχρονη εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο προσβλέπει στην άμεση οικονομική ενίσχυση της ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. με προοπτική την ανάληψη σημαντικών έργων που αναμένεται να δημοπρατηθούν άμεσα. Αυτό θα επιτευχθεί μετά την υπαγωγή της εταιρίας στο άρθρο 44 του Ν. 1892/1990 με αντίστοιχο περιορισμό των χρεών και σύμφωνα πάντα με το σχέδιο εξυγίανσης που έχει υποβάλει τόσο προς την εταιρία όσο και προς τις πιστώτριες Τράπεζες. Η καταβολή μετρητών ύψους € 5.000.000 που θα πραγματοποιηθεί μετά την επικείμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή των οφειλομένων αποδοχών του προσωπικού και για την εξόφληση των ασφαλιστικών οργανισμών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραπάνω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τον Στρατηγικό Επενδυτή αποτελεί η υπαγωγή της εταιρίας στο άρθρο 44 του Ν. 1892/1990. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις η εταιρία εκτιμάει ότι η αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 44 θα υποβληθεί εντός του Μαρτίου. Η έγκριση της αίτησης υπαγωγής της ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. στο άρθρο 44 από το Δικαστήριο αναμένεται εντός του Μαΐου 2006. Εντός μιας εβδομάδος από την υπαγωγή της εταιρίας στο άρθρο 44 ο Στρατηγικός Επενδυτής θα καταθέσει σε ειδικό λογαριασμό τα χρήματα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και οι νέες μετοχές θα εκδοθούν για λογαριασμό του.

5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση χρεών των Τραπεζών και άλλων πιστωτών μέχρι ποσού € 7.700.000. Οι νέες μετοχές θα έχουν ονομαστική αξία € 0,30 και τιμή διάθεσης € 0,40.
6. Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του καταστατικού σχετικά με τα ως άνω.

Με εκτίμηση,
Για την ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.



Απόστολος Αλλαμανής
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος