



Αθήνα, 22 Ιουνίου 2006

## **Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/6/2006**

Συνήλθε σήμερα 22/6/2006 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 50 Μέτοχοι κομιστές 37.427.797 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 57,17% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

Ενέκρινε στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2005 όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο 31/3/2006 και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στο Ετήσιο Δελτίο, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Ενέκρινε επίσης τη διανομή μερίσματος ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους Μετόχους οι οποίοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2006. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η διανομή του μερίσματος γίνει με πληρώτρια Τράπεζα την «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2006.

Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία, απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή κ. Θεοδωρόπουλο από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2005.

Στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί από τα μέλη της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» τον κ. Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2006 και αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Σταύρου με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και ισχύει για όλα τα Μέλη της.

Η Γενική Συνέλευση παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Στη συνέχεια η Διοίκηση της Εταιρείας ενημέρωσε τους παρευρισκομένους Μετόχους για την πορεία των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων.

Αναφέρθηκε επίσης στον τομέα δραστηριότητας του Real Estate τόσο στην Ελλάδα όσο και το Εξωτερικό επισημαίνοντας ότι συνεχίζεται η ανάπτυξη και ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και για το τρέχον έτος με στόχο τόσο την ενίσχυση της άμεσης κερδοφορίας όσο και την εξασφάλιση σημαντικών υπεραξιών για τα επόμενα έτη. Ειδικότερα ενισχύθηκε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ακινήτων στην Βουλγαρία με την απόκτηση νέων οικοπέδων ενώ παράλληλα προχώρησαν σημαντικά οι διαδικασίες με τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για την αξιοποίηση δύο εκ των υφιστάμενων οικοπέδων και οι εργασίες αρχίζουν άμεσα.

Πέραν της σημαντικής παρουσίας στην Βουλγαρία, έχουν προχωρήσει σημαντικά οι διαδικασίες για διεξόδυση στις αγορές της Ρωσίας - όπου προχωρούν ήδη οι τυπικές διαδικασίες ίδρυσης θυγατρικής - της Ουκρανίας καθώς και της Σερβίας.