

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2003

**Κύριοι,**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας  
καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση  
στις 27 Ιουνίου 2003 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00  
στα νέα μας γραφεία (Λεωφ. Μεσογείων 85, Αμπελόκηποι Αθήνα)**

**Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 23ης Εταιρικής χρήσης 1.1.2002 - 31.12.2002 - στην οποία δεν περιλαμβάνεται ο αποσχισθείς κατασκευαστικός κλάδος ο οποίος απορροφήθηκε από την ΤΕΡΝΑ ΑΕ - που συνοδεύεται από τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών, το Προσάρτημα, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων της χρήσης που έκλεισε 31.12.2002, του Προσαρτήματος, του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση προτεινόμενης διάθεσης κερδών από το Διοικητικό Συμβούλιο, διανομής μερίσματος και αμοιβών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2002.
4. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα και την Διαχείριση της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2002.
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2003, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και του Πίνακα Ταμειακών Ροών.
6. Επικύρωση και έγκριση εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
7. Διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού
8. Τροποποίηση των άρθρων 19 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3091/2002 και ισχύει και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία
10. Διάφορες Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις - Θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

**Η Τακτική αυτή Γενική Συνέλευση, στην οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία, καλείται να εγκρίνει την διεύρυνση του εταιρικού σκοπού για την κάλυψη των απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν μετά τον μετασχηματισμό, στις 23/9/2002, της Εταιρείας ΓΕΚ ΑΕ.**

***Τα κυριότερα σημεία της διεύθυνσης του εταιρικού σκοπού συνοψίζονται στα εξής:***

1. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, σχεδιασμού, εκτέλεσης και θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (project management)
2. Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς με τους πιο πάνω σκοπούς.

*Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται:*

- Να αγοράζει και να πωλεί ακίνητα και εν γένει να εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τα περιερχόμενα στην εταιρεία ακίνητα
- Να εμπορεύεται υλικά, μηχανήματα και εργαλεία χρησιμοποιούμενα σε τεχνικές κατασκευές εγχώριας προέλευσης
- Να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες ή να απορροφά άλλες εταιρείες με συναφές αντικείμενο
- Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες (ενοχικές ή εμπράγματατες) υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο

**Η Συνέλευση καλείται επίσης να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου θα είναι εναρμονισμένη προς τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.**

Εσωκλείουμε, σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) το Ετήσιο Δελτίο για τη χρήση 2002 από το οποίο μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, την πορεία και τις προοπτικές της.

Σημειώστε ότι για την συμμετοχή σας στην Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2003 απαιτείται η δέσμευση των μετοχών που κατέχετε και η παράδοση στα γραφεία μας της σχετικής Βεβαίωσης Δέσμευσης μέχρι την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2003. Για διευκόλυνσή σας εσωκλείουμε Έγγραφο Αντιπροσώπευσης σε περίπτωση που δεν παραστείτε αυτοπροσώπως.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη με την οποία μας έχετε περιβάλει στην μέχρι σήμερα πορεία μας και πιστεύουμε ότι και την φορά αυτή, που σημαίνει την αρχή μίας νέας πορείας για τον Όμιλό μας, θα αντλήσουμε δύναμη και προοπτική από την παρουσία σας.