

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2004

**Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 15/10/2004**

Συνήλθε σήμερα 15/10/2004 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΑΕ στην οποία συμμετείχαν Μέτοχοι κομιστές 20.696.947 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 74,66% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου εκπληρώνοντας την προϋπόθεση αυξημένης απαρτίας 66,67% που απαιτείτο για τη λήψη απόφασης συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφησή της από την εταιρεία «ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ». Οι παρόντες Μέτοχοι, αφού πρώτα τέθηκαν στη διάθεσή τους η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, οι Εκθέσεις των δύο ανεξάρτητων Ελεγκτικών Οίκων Deloitte και Grant Thornton οι οποίοι χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η σχέση αξιών ΕΡΜΗΣ : 0,48 / ΓΕΚ : 1 καθώς και εξ αυτής συναγόμενη σχέση ανταλλαγής είναι εύλογη και δίκαια και η πραγματοποίηση της συγχώνευσης θα βελτιώσει την περιουσιακή και οικονομική διάρθρωση της απορροφώσας, με ψήφους 20.691.500 επί συνόλου 27.720.000 δηλ. 74,64% ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και της πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την εταιρεία ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ .

Στη συνέχεια οι κ.κ. Μέτοχοι με ψήφους 20.691.500 επί συνόλου 27.720.000 δηλ. 74,64% ενέκριναν τις μέχρι σήμερα πράξεις του Δ.Σ. σχετικά με τη συγχώνευση και εξουσιοδότησαν από τα Μέλη του Δ.Σ. τον κ. Δ. Αντωνάκο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού τον κ. Π. Πόθο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της συγχώνευσης και για την διενέργεια και υπογραφή κάθε άλλης πράξης τροποποιητικής ή μη η δήλωσης που απαιτείται και την εν γένει διευθέτηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Εντός είκοσι ημερών το αργότερο, όπως ορίζει ο Νόμος, θα υποβληθεί, προς εξέταση, πλήρης φάκελος της συγχώνευσης προς το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την έγκριση των οποίων θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση και θα πιστωθούν οι νέες μετοχές στους δικαιούχους Μετόχους.