

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε."
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας "Γενική Εταιρεία Κατασκευών Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο ΓΕΚ ΑΕ, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 24ης Εταιρικής χρήσης 1.1.2003 -31.12.2003 που συνοδεύεται από τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών, το Προσάρτημα, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και την Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων της χρήσης που έκλεισε 31.12.2003, του Προσαρτήματος, του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση προτεινόμενης διάθεσης κερδών από το Διοικητικό Συμβούλιο, διανομής μερίσματος και αμοιβών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2003.
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 2003.
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2004, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και του Πίνακα Ταμειακών Ροών.
6. Έγκριση αναπροσαρμογής παγίων βάσει των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 3229/04
7. Τροποποίηση του εταιρικού σκοπού και του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού

8. Εγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

9. Διάφορες Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις - Θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν:

- Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2004
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Περιστερης
Πρόεδρος Δ.Σ.