



Αθήνα, 23 Ιουνίου 2005

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/6/2005

Συνήλθε σήμερα 23/6/2005 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΑΕ στην οποία συμμετείχαν Μέτοχοι κομιστές 41.513.611 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 63,41% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία 63,41% έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

Ενέκρινε στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2004 όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο 1/6/2005 και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στο Ετήσιο Δελτίο, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία, απάλλαξε 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 2004.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, με ημερομηνία 31/3/2004, της απορροφηθείσας εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και απάλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την περίοδο 1-1-2004 έως 3-12-2004, ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών της συγχώνευσης. Ενέκρινε επίσης και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον οποίο θα διανεμηθεί μέρισμα ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους Μετόχους οι οποίοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 23^{ης} Ιουνίου 2005. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η διανομή του μερίσματος γίνει από την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων Μετόχων στο Σ.Α.Τ. και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2005.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης, για την πλέον εύρυθμη και αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του, την αύξηση του ανωτάτου αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 9 σε 12 καθώς και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 19 του Καταστατικού.

Στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί από τα μέλη της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» τον κ. Διονύσιο Θεοδωρόπουλο ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2005 και αναπληρωτή τον κ. Διονύσιο Μεντζελόπουλο.

Η Γενική Συνέλευση παρέιχε 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.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στην εξάπλωση των εργασιών του Ομίλου στο εξωτερικό η οποία, πέρα από τα έργα του κατασκευαστικού τομέα, συνίσταται και στην έντονη δραστηριότητα στον τομέα του real estate με την αγορά ακινήτων προς ανάπτυξη.