



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών"
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας "ΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών." και τον διακριτικό τίτλο ΓΕΚ ΑΕ, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη 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 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2004, στις οποίες περιλαμβάνονται ενοποιημένα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της απορροφηθείσας εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως και η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2004 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους, για την χρήση 2004
4. Έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, με ημερομηνία 31/3/2004, της απορροφηθείσας εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών αυτής από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους
5. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και αμοιβών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2004
6. Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την αύξηση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2005, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και του Πίνακα Ταμειακών Ροών
8. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία
9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων 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, 27 Μαΐου 2005
Το Διοικητικό Συμβούλιο