

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 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 με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» και τον διακριτικό τίτλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2009, και των επ'αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009
3. Έγκριση συνέχισης καταβολής αμοιβών σε Μέλη του Δ.Σ. για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2009
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και καθορισμός αμοιβής τους
6. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία
7. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Έγκριση για τη σύναψη συμβάσεων κατ' άρθρο 23^Α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/20
9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.gekterna.gr) και στα γραφεία της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, μέσω της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς επίσης και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο