

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 1102

Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ».

Στην Αθήνα σήμερα την 17^η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στη λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών», σε νόμιμη συνεδρίαση.

Παρόντες:

Γεώργιος Περιστερής	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος,	Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Γουρζής,	Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
Άγγελος Μπενόπουλος,	Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
Απόστολος Ταμβακάκης,	Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Αντωνάκος,	Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Βράϊλας,	Εκτελεστικό Μέλος
Πηνελόπη Λαζαρίδου,	Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Μουστάκας,	Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Περδικάρης,	μη Εκτελεστικό Μέλος
Gagik Arkarjian	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Καπράλος,	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Σκορδάς,	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ. υπάρχει απαρτία και άρχισε η συνεδρίαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Επικαιροποίηση της από 26.02.2020 απόφασης για την Α. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου από την «Γεκ Τέρνα Α.Ε.» μέχρι του ποσού των €500,0 εκατ. και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης στο Δ.Σ (επισυνάπτεται εκ νέου). Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και τις εν ισχύ διατάξεις του Ν. 3156/2003 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Β. Υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του από 22.03.2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018) με βάση τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €120.000.000 που εξέδωσε η Εταιρεία δυνάμει του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 (Συνέλευση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018).

Α. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Περιστερής, σε συνέχεια της από 26.02.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση από την Εταιρεία, δυνάμει του άρθρου 20 παρ. 4 του καταστατικού της και βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και τις εν ισχύ διατάξεις του Ν. 3156/2003, και τη διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό, κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) Ευρώ έως πεντακοσίων εκατομμυρίων (€500.000.000) («**Ομολογιακό Δάνειο**»), διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες, με ονομαστική αξία Ευρώ χίλια (€ 1.000,00), η κάθε μία («**Ομολογίες**»), που θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), διαχειριστής του οποίου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) καθώς και της από 01.06.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών

Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση του 2019, και δεδομένης της παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ανωτέρω από 26.02.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει εκ νέου τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τους τελικούς, πλέον, όρους του Ομολογιακού Δανείου, και συγκεκριμένα, αναφέρει ότι, το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία όπως περιγράφεται στη σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 500.000.000 ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ», μετά των Παραρτημάτων του, που επισυνάπτεται στο παρόν σε σχέδιο, ως Παράρτημα 1 (το «**Πρόγραμμα**»). Υπενθυμίζεται ότι Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων προτείνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Περαιτέρω εισηγείται να παρασχεθούν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση, που θα ληφθεί.

Όπως ήδη είχε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του στις 26.02.2020, η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί με δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό, εντός της περιόδου κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («**Η.ΒΙ.Π.**») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως η περίοδος αυτή πρόκειται να οριστεί, η οποία θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, ήτοι τις ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθ. 8/862/19.12.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον ν. 3401/2005 κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, την απόφαση υπ' αρ. 34/8.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («**Απόφαση Η.ΒΙ.Π.**»), όπως ισχύουν, καθώς και τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται κατωτέρω) και θα ανακοινωθεί μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω).

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει, εκ νέου, τα μέλη ότι, για τις ανάγκες πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και τη δημόσια προσφορά των Ομολογιών στο επενδυτικό κοινό, την εισαγωγή των ομολογιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και την ένταξή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η «**Δημόσια Προσφορά**»), απαιτείται η σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και θα δημοσιευτεί και διατεθεί στο επενδυτικό κοινό.

Το επιτόκιο θα προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης και της τιμής διάθεσης των Ομολογιών, όπως αυτή θα ανακοινωθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.

Εάν το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (€350.000.000), θα ματαιωθεί η έκδοση του.

Το Πρόγραμμα, εν σχεδίο, και το «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟ 26.02.2020 ΚΑΙ 17.06.2020 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», μετά του Παραρτήματός του, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 2 (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»), εν σχεδίο, έχουν διανεμηθεί στα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβουν γνώση και για να διευκολυνθεί η συζήτηση. Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και εξέταση των όρων έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και ενδεδειγμένη εξέταση των συμβατικών όρων των ως άνω, εν σχεδίο, κείμενων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των όρων και προβλεπομένων στο εν σχέδιο κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Παράλληλα, δόθηκαν στα Μέλη όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την έννοια που αποδίδεται στα ως άνω εν σχέδιο κείμενα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, αποδεχόμενο την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα:

- 1) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού Ευρώ πεντακοσίων εκατομμυρίων (€500.000.000) και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό, με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο καταρτισθέν εν σχέδιο Πρόγραμμα, το οποίο κείμενο αφού διαβάστηκε και έκαστος των παρισταμένων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομόφωνα και παμψηφεί αποδεκτό, επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού,
- 2) την έγκριση και υπογραφή του ως άνω εν σχεδίο Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο κείμενο αφού διαβάστηκε και έκαστος των παρισταμένων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομόφωνα και παμψηφεί αποδεκτό, επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, την υποβολή του προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, τη δημοσίευση και διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό,
- 3) τη διάθεση των ομολογιών που θα εκδοθούν, μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές που θα διεξαχθεί μέσω του Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π., την καταχώρηση τους στο ΣΑΤ και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
- 4) την κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο,
- 5) τον ορισμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων, με αρμοδιότητες, έργο και καθήκοντα αυτά που αναφέρονται στο ως άνω σχέδιο Προγράμματος.

Για το σκοπό αυτό δίνει τις εντολές και παρέχει τις εξουσιοδοτήσεις στους Συμβούλους κ.κ. Πηνελόπη Λαζαρίδου και Εμμανουήλ Μουστάκα, όπως αυτοί ενεργούντες από κοινού ή ατομικά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

- (α) υπογράψουν, εκδώσουν και διανείμουν το Πρόγραμμα, το οποίο επισυνάπτεται εν σχεδίο στο παρόν, καθώς και οποιοσδήποτε άλλες σχετικές συμβάσεις, που απαιτούνται ή ενδείκνυνται για την έκδοση και διάθεση του Ομολογιακού Δανείου και των ομολογιών αυτού, συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους που δεν έχουν καθορισθεί από το ως άνω σχέδιο Προγράμματος, και
- β) συμβληθούν με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους.

Επιπροσθέτως δίνει τις εντολές και παρέχει τις εξουσιοδοτήσεις στους Συμβούλους κ.κ. Πηνελόπη Λαζαρίδου και Χρήστο Ζαρίμπα, όπως αυτοί ενεργούντες από κοινού, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) υπογράψουν, υποβάλουν προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, δημοσιεύσουν και διανείμουν στο επενδυτικό κοινό το Ενημερωτικό Δελτίο καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα, λεπτομέρεια, συμπλήρωση και τροποποίηση απαιτηθεί και συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,

(β) υπογράψουν ή/και παραδώσουν ή/και κοινοποιήσουν στα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα ή σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση για την περάτωση της ανατεθείσας σε αυτούς εντολής, αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο ή/και το Ενημερωτικό Δελτίο, τη δημοσίευση και διάθεση αυτών και τις συναλλαγές και σχέσεις που αφορούν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση, της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. και της αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου,

(γ) διαθέσουν τις Ομολογίες με δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό, με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., προσδιορίσουν κατά την κρίση τους την προθεσμία εντός της οποίας θα διεξαχθεί η δημόσια προσφορά, καθορίζοντας τη διάρκειά της, ή/και προβούν κατά την κρίση τους σε οποιαδήποτε ενέργεια ματαίωσης ή/και αναβολής ή/και επανέναρξης της Δημόσιας Προσφοράς ή/και της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. και γενικά προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διάθεσης των Ομολογιών στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς και μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.,

(δ) εκπροσωπήσουν την Εταιρεία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και ενώπιον κάθε Αρχής αναφορικά με το εκδοθησόμενο Ομολογιακό Δάνειο και το Ενημερωτικό Δελτίο και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο (και στη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, όπως ενδεικτικά για: (i) την ολοκλήρωση της έκδοσης και διάθεσης του πιο πάνω Ομολογιακού Δανείου και των ομολογιών του, (ii) την ανάληψη των σχετικών ποσών από την Εταιρεία και (iii) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου και χρόνου αποπληρωμής και εξόφλησης των εκ των ομολογιών υποχρεώσεων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά εάν η Εταιρεία θα προβεί σε μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση των ομολογιών),

(ε) αποφασίσουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του Ομολογιακού Δανείου και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο και στο Ενημερωτικό Δελτίο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,

(στ) αναθέτουν περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών,

(ζ) γενικά να ενεργούν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση των παραπάνω εντολών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο πρακτικό αυτό.

Β. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Περιστερής, ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, εν όψει της επικείμενης έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου που

αποφασίστηκε ανωτέρω και της κατάστασης που η έκδοση αυτή διαμορφώνει για την Εταιρεία και τον Όμιλό της, η Συνέλευση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018 αποφάσισε την 19.03.2020 την τροποποίηση ορισμένων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και εξυπηρέτηση του Ομολογιακού Δανείου, καθώς και του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €120.000.000 που εκδόθηκε από την Εταιρεία, δυνάμει της από 16.03.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της και του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 (εφεξής το «**ΚΟΔ 2018**»).

Ενόψει των ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε: Την παροχή εξουσιοδότησης στους Συμβούλους κ.κ. Πηνελόπη Λαζαρίδου και Εμμανουήλ Μουστάκα, όπως αυτοί ενεργούντες από κοινού ή ατομικά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράψουν σύμβαση τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, που επισυνάπτεται στο παρόν σε σχέδιο, ως Παράρτημα 3, και η οποία, εν σχεδίω, έχει διανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβουν γνώση και για να διευκολυνθεί η συζήτηση σχέδιο της οποίας .

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν από τα ως άνω πρόσωπα, ή από τρίτα πρόσωπα μέλη του ή μη στα οποία τυχόν θα ανατεθούν οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές, που θα διενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.


.....

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το Πρακτικό υπογράφεται ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Αθήνα, αυθημερόν


Γεώργιος Περιστερίης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Παραρτήματα:

1. Πρόγραμμα
2. Ενημερωτικό Δελτίο
3. Σύμβαση τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2018