

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 1098

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 26^η Φεβρουαρίου 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:

.....

ΘΕΜΑ 2^ο:

.....

ΘΕΜΑ 3^ο:

.....

ΘΕΜΑ 4^ο:

.....

ΘΕΜΑ 5^ο:

.....

ΘΕΜΑ 6^ο: 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.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Περιστερής, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 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.). 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**»). 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.

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, ALPHA BANK Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 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 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 ένταξη 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 τετρακοσίων εκατομμυρίων (€400.000.000), 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 ΤΗΝ ΑΠΟ [•].[•].2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 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, κειμένων 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 σχεδίο 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 σχεδίο Πρόγραμμα, το οποίο κείμενο αφού διαβάστηκε και έκαστος των παριστάμενων 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 παριστάμενων 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 Εκπροσώπου 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 Χρήστο Ζαρίμπα, 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,

(β) 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,

(γ) 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,

(δ) 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

