

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2022, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2022 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) που περιλαμβάνουν:

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
με τις επ' αυτών Σημειώσεις
- Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους
- Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Γεωργίου Παναγόπουλου της Ελεγκτικής Εταιρείας GRANT THORNTON.

(Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gekterna.com)

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις και των επ' αυτών ως άνω Εκθέσεων.

ΘΕΜΑ 2^ο :

Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, περιλαμβάνεται στα έγγραφα προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.gekterna.com/el/investor-relations/shareholders-information/shareholders-meetings/>

ΘΕΜΑ 3^ο:

Ανακοίνωση αντικατάστασης Μέλους Δ.Σ.

Το ΔΣ κατά τη συνεδρίαση της 30/11/2022 προχώρησε στην εκλογή του κ. Πέτρου Σουρέτη ως νέου εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Περδικάρη ο οποίος ανέλαβε έκτοτε τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου στην 100% θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ενώ παραμένει ως Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος και Σύμβουλος Διοίκησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και ιδίως του Διευθύνοντος Συμβούλου της.

ΘΕΜΑ 4°:

Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 για το διάστημα από 01.01.2022 έως 30.05.2023.

Το πλήρες κείμενο της αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του ΔΣ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.gekterna.com/el/investor-relations/shareholders-information/shareholders-meetings/>

ΘΕΜΑ 5°:

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2022 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεώργιου Περιστέρη, Εμμανουήλ Μουστάκα, Γεωργίου Περδικάρη (έως 30/11/2022), Απόστολου Ταμβακάκη, Gagik Arkarian, Σπυρίδωνα Καπράλου, Πηνελόπης Λαζαρίδου, Αθανάσιου Σκορδά, Δημήτριου Αφεντούλη, Κωνσταντίνου Λάμπρου, Αικατερίνης Δεληκούρα, Σοφίας Στάικου και Πέτρου Σουρέτη (από 30/11/2022).

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την εισηγητική πρόταση.

ΘΕΜΑ 6°:

Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Γεωργίου Παναγόπουλου από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2022.

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία με ψήφους απαλλάσσει τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2022.

ΘΕΜΑ 7°:

Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2022.

Μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία Έκθεση Αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. <https://www.gekterna.com/el/investor-relations/shareholders-information/shareholders-meetings/>

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση του 2022.

ΘΕΜΑ 8^ο:

Θέσπιση νέας Πολιτικής Αποδοχών για τα έτη 2023-2027.

Το ΔΣ εισηγείται την θέσπιση νέας Πολιτικής Αποδοχών για τα έτη 2023-2027, που συντάχθηκε με επιμέλεια της Επιτροπής Αποδοχών και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. <https://www.gekterna.com/el/investor-relations/shareholders-information/shareholders-meetings/>

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας με τετραετή διάρκεια.

ΘΕΜΑ 9^ο:

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2023 και καθορισμός αμοιβής τους

Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2023 και αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2022 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2023 και αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2022 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

ΘΕΜΑ 10^ο:

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση, η εκλογή τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, με διετή θητεία με την ακόλουθη σύνθεση:

Σπυρίδων Καπράλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

Απόστολος Ταμβακάκης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Προτείνεται ως Μέλος.

Αθανάσιος Σκορδάς. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Προτείνεται ως Μέλος.

Άγγελος Ταγματάρχης, τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ. Προτείνεται ως Μέλος.

Οι κ.κ. Ταγματάρχης και Ταμβακάκης διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής. Τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 και του άρθρου 92 παρ. 5 του 4706/2020.

ΘΕΜΑ 11^ο:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,20 και ταυτόχρονη ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με αποτέλεσμα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 20.684.658,20 και την επιστροφή μετρητών στους Μετόχους. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 20.684.658,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,57 € σε 0,77 € και ταυτόχρονη

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 20.684.658,20 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,77 € σε 0,57€ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,20 € ανά μετοχή, στους Μετόχους.

Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται δανειστές της Εταιρείας που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, αφού η Εταιρεία εξυπηρετεί κανονικά τις υποχρεώσεις της, ενώ η εταιρική περιουσία που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης επαρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών της Εταιρείας, όπως απαιτεί το άρθρο 30 του ν. 4548/2018.

Παράλληλα προτείνεται όπως προστεθεί στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού το εξής εδάφιο: «Με την από 20 Ιουνίου 2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (20.684.658,20 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα επτά λεπτά του ευρώ (0,57 €) σε εβδομήντα επτά λεπτά του ευρώ (0,77 €) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (20.684.658,20 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από εβδομήντα επτά λεπτά του ευρώ (0,77 €) σε πενήντα επτά λεπτά του ευρώ (0,57 €) και την επιστροφή του ποσού της εν λόγω μείωσης στους μετόχους. Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα μια χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (€ 58.951.275,87) και διαιρείται σε εκατόν τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες μια (103.423.291) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών του ευρώ (0,57 €) η καθεμία.»

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεγκρίνει την εισηγητική πρόταση και αποφασίζει την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως προεκτέθη και παρέχει την εξουσιοδότηση στο ΔΣ να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασής της.

Το καταστατικό με επισημασμένες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.gekterna.com/el/investor-relations/shareholders-information/shareholders-meetings/>

ΘΕΜΑ 12°:

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας ως κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 17°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

~~1.~~ α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,

εκλέγοντας από τα μέλη του και μόνο, τον Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν ως ~~δύο~~ τρεις Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. Ο Πρόεδρος ή ένας εκ των Αντιπροέδρων μπορεί να ορίζεται και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Το καταστατικό με επισημασμένες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.gekterna.com/el/investor-relations/shareholders-information/shareholders-meetings/>

ΘΕΜΑ 13^ο:

Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Η Διοίκηση ενημερώνει τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων 1-10 της ημερήσιας διάταξης: **20% του μετοχικού κεφαλαίου**

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων 11 και 12 της ημερήσιας διάταξης: **50% του μετοχικού κεφαλαίου**

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου