

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2020, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020 (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. Δήμητρας Παγώνη της Ελεγκτικής Εταιρείας GRANT THORNTON.

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

Το ΔΣ θα εισηγηθεί την έγκριση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων στις οποίες, όπως εξηγήθηκε και αναλύθηκε, τα εμφανιζόμενα στον ατομικό ισολογισμό της Εταιρείας κέρδη – τα οποία απαλείφονται στον ενοποιημένο Ισολογισμό – έχουν προκύψει από ενδοομιλική συναλλαγή αποτιμησιακού χαρακτήρα και δεν αποτελούν αντικείμενο διανομής.

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 01.01.2020-31.12.2020 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 01.01.2020-31.12.2020, 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:

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2020 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεωργίου Περιστέρη, Κωνσταντίνου Βαβαλέτσκου, Εμμανουήλ Βράιλα, Εμμανουήλ Μουστάκα, Γεωργίου Περδικάρη, Απόστολου Ταμβακάκη, Gagik Arkarian, Σπυρίδωνα Καπράλου, Πηνελόπη Λαζαρίδου και Αθανάσιου Σκορδά.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την εισηγητική πρόταση.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Δήμητρας Παγώνη από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων της για την χρήση 2020.

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 2020.

ΘΕΜΑ 5^ο:

Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2020.

Μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, προς το διοικητικό συμβούλιο, τίθεται υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020. 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 2020.

ΘΕΜΑ 6^ο:

Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών σε συμμόρφωση με τον νέο νόμο 4706/2020.

Το ΔΣ εισηγείται την αναθεώρηση και ανανέωση της διάρκειας της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών, που συντάχθηκε με επιμέλεια της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. <https://www.gekterna.com/el/investor-relations/shareholders-information/shareholders-meetings/>

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την αναθεώρηση και ανανέωση της διάρκειας της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας για τέσσερα (4) έτη.

ΘΕΜΑ 7^ο:

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2021 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 2021 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2020 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 2021 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2020 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

ΘΕΜΑ 8^ο:

Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του νέου νόμου 4706/2020/Τροποποίηση άρθρου 16.

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 9^ο:

Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Το σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας, που συντάχθηκε με επιμέλεια της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.gekterna.com/el/investor-relations/shareholders-information/shareholders-meetings/>

ΘΕΜΑ 10^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελούμενη από 13 Μέλη, τα αναλυτικά βιογραφικά των οποίων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης υπό την αίρεση της προτεινόμενης τροποποίησης του Κατάστατου, με αύξηση των Μελών σε 15, προτείνεται επιπλέον η εκλογή δύο ακόμη Μελών, ήτοι του κ. Αθανασίου Σκορδά ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους και του κ. Κωνσταντίνου Λάμπρου.

1. Περιστέρης Γεώργιος , Πρόεδρος ΔΣ
2. Ταμβακάκης Απόστολος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
3. Γουρζής Μιχαήλ
4. Μπενόπουλος Άγγελος
5. Αντωνάκος Δημήτριος
6. Μουστάκας Εμμανουήλ
7. Περδικάρης Γεώργιος
8. Λαζαρίδου Πηνελόπη
9. Καπράλος Σπυρίδων Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
10. Δημήτριος Αφεντούλης
11. Αρκαρίαν Gagik Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
12. Στάικου Σοφία Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
13. Δεληκούρα Αικατερίνη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

14. Σκορδάς Αθανάσιος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
15. Λάμπρου Κωνσταντίνος

ΘΕΜΑ 11^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:

Απόστολος Ταμβακάκης. Προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

Σπυρίδων Καπράλος. Προτείνεται ως Μέλος.

Δημήτριος Αφεντούλης. Προτείνεται ως Μέλος.

Άγγελος Ταγματάρχης. Προτείνεται ως Μέλος (μη μέλος ΔΣ).

Οι κ.κ. Ταμβακάκης και Ταγματάρχης 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 12^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 1-7 και 9-11 της ημερήσιας διάταξης: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

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

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω θέματος 8 της ημερήσιας διάταξης: 50% του μετοχικού κεφαλαίου

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