

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9/12/2019

Συνήλθε σήμερα, 9/12/2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην οποία παρέστησαν 133 Μέτοχοι κομιστές 69.549.001 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 67,247 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 63.099.159 υπέρ (90,726 % επί των παρισταμένων), 6.449.842 κατά (9,274 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας τετραετούς διάρκειας, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα ενέκρινε την εισηγητική πρόταση να απαλειφθεί το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρείας. Πλέον το άρθρο 16 παρ. 3 του Καταστατικού θα έχει ως εξής:

«Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τετραετή θητεία. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβεί τα 5 έτη. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί».

Θέμα 3^ο: Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή δύο νέων Μελών και εξέλεξε με ψήφους 67.269.239 υπέρ (96,722 % επί των παρισταμένων) και 2.279.762 κατά (3,278 % επί των παρισταμένων), την κ. Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία όμοια με των υπολοίπων Μελών, δηλ. έως την 30^η Ιουνίου 2021 και με ψήφους 67.269.239 υπέρ (96,722 % επί των παρισταμένων) και 2.279.762 κατά (3,278 % επί των παρισταμένων) τον κ. Αθανάσιο Σκορδά του Ιωάννη ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, με θητεία όμοια με των υπολοίπων Μελών, δηλ. έως την 30^η Ιουνίου 2021.