

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) που περιλαμβάνουν:

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
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 Λάγγα της Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ α.ε.οε.

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

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις

ΘΕΜΑ 2ο

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ., κ.κ. Νικολάου Κάμπα, Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεωργίου Περιστέρη, Κωνσταντίνου Βαβαλέτσκου, Εμμανουήλ Βράιλα, Εμμανουήλ Μουστάκα, Παναγιώτη Πόθου, Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, Σταύρου Φαφαλιού και, Βασιλείου Δεληκατερίνη (μέχρι 24/4/2013) καθώς και του ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Γεωργίου Λάγγα από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2013.

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία διενεργούμενη δι ονομαστικής κλήσης με ψήφους απαλλάσσει τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2013.

ΘΕΜΑ 3ο

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και καθορισμός αμοιβής τους

Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η εκλογή του κ. Γεωργίου Λάγγα ως τακτικού και του κ. Δημητρίου Ξυλά ως αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2014 και αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται και ισχύει για όλα τα Μέλη.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή του κ. Γεωργίου Λάγγα ως τακτικού και του κ. Δημητρίου Ξυλά ως αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2014 και αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται και ισχύει για όλα τα Μέλη.

ΘΕΜΑ 4°:

Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23^α του ΚΝ2190/20

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ακόλουθες συμβάσεις και αμοιβές:
Από τα μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. Δημήτριος Αντωνάκος, Εμμανουήλ Βράϊλας και Εμμανουήλ Μουστακάς έλαβαν συνολική αμοιβή, κατά τη χρήση 2013 για την απασχόλησή τους σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας, πέραν των καθηκόντων τους ως Μέλη του Δ.Σ., ύψους 124.250,00 €.

Επίσης η Εταιρεία παρέχει δάνεια, πιστώσεις και άλλες εν γένει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για την επίτευξη των σκοπών των εταιρειών αυτών, οι οποίες, κατά τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούν τα εταιρικά συμφέροντα και προάγουν τον καταστατικό σκοπό της.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τη συνέχιση της καταβολής αμοιβής σε Μέλη του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής τους σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας καθώς και την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής τους.

Εγκρίνει επίσης την παροχή δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 5°:

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση την ανανέωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των 708.953 ιδίων μετοχών που κατέχει ήδη η Εταιρεία, με σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες από σήμερα, θα πραγματοποιηθεί με κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά (0,10) ευρώ και ανώτατη τιμή τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή.

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 ψήφους εγκρίνει την ως άνω εισήγηση και αποφασίζει την υιοθέτηση προγράμματος αγοράς έως 8.737.283 ιδίων μετοχών, μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αφού έχει ληφθεί υπόψη ο αριθμός των 708.953 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, με σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασής της.

ΘΕΜΑ 6°:

Θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 13 του ΚΝ2190/20, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των δικαιούχων, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και των λοιπών όρων του προγράμματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των δικαιούχων, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και των λοιπών όρων του προγράμματος. Το ζήτημα της θέσπισης του προγράμματος αυτού έχει τεθεί από τη York Capital Management, που ως γνωστόν πρόσφατα επένδυσε συνολικά 100 εκατομμύρια Ευρώ στον Όμιλο, η οποία έχει ζητήσει τη σύνταξη και υλοποίηση, κατόπιν έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση, Προγράμματος Παροχής Κινήτρων (management incentive scheme) προς τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του Ομίλου, ώστε να επιτευχθούν αμοιβαία αποδεκτοί στόχοι ανάπτυξης επ' ωφελεία της Εταιρείας, των μετόχων της και των στελεχών της.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των δικαιούχων, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και των λοιπών όρων του προγράμματος καθώς και να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την ως άνω εισήγηση και αποφασίζει την υιοθέτηση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασής της.

ΘΕΜΑ 7^ο:

Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

Λόγω του συνεχώς διευρυνόμενου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε εταιρείες που έχουν τον αυτό με την Εταιρεία σκοπό, πρέπει να δοθεί άδεια από την Γενική Συνέλευση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν στην Διοίκηση και άλλων εταιρειών που έχουν παρόμοιο αντικείμενο και σκοπό με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό χρειάζεται άδεια της Γενικής Συνέλευσης για τη συμμετοχή τους αυτή.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει με ψήφους την άδειά της για τη συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

ΘΕΜΑ 8^ο:

Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι απεδέχθη, την 24^η Απριλίου 2013, την παραίτηση του μέλους ΔΣ του κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη (ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) και την 11^η Φεβρουαρίου 2014 εξέλεξε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος συμβούλου και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του τον κ. Άγγελο Ταγματάρχη και θα εισηγηθεί όπως η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επικυρώσει την εν λόγω αντικατάσταση.

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει με ψήφους την εκλογή του κ. Άγγελου Ταγματάρχη ως νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη.

ΘΕΜΑ 9^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 – 5 και 7 – 8 της ημερήσιας διάταξης: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης : 66,67% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 66,67% των παρισταμένων

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης στην Α' Επαναληπτική: 50%+ 1 ψήφος του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 66,67% των παρισταμένων

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης στην Β' Επαναληπτική: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 66,67% των παρισταμένων