

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» και 16 «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α., για το σχέδιο με την προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 25^η Νοεμβρίου 2013

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού προστίθεται:

«Με την από 25 Νοεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (4.890.417,60 €) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (8.579.680) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών ευρώ (0,57 €) και τιμή διάθεσης 2,50 € η κάθε μία και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης συνολικού ύψους δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (16.558.782,40 €) άγεται στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο»

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (53.843.549,76) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εξήντα οκτώ (94.462.368) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών ευρώ (0,57 €) η κάθε μία.

Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 5 παραμένουν ως έχουν

Άρθρο 16 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην παρ. 3 προστίθεται:

«Ο μέτοχος York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. θα έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για όσο διάστημα ο ως άνω μέτοχος κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 7% των μετοχών της Εταιρείας μέχρι 31/12/2014 και από 1/1/2015 ποσοστό τουλάχιστον 9%, γνωστοποιώντας εγγράφως τον ανωτέρω διορισμό στην Εταιρεία.»

Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 16 παραμένουν ως έχουν