

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014

Αποφάσεις Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7/7/2014

Συνήλθε σήμερα 7/7/2014 η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 140 Μέτοχοι κομιστές 52.430.843 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 55,5% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το ως άνω ποσοστό υπερκαλύπτει την προϋπόθεση αυξημένης απαρτίας 50%, όπως προβλέπεται από το Νόμο και το Καταστατικό, για την έγκυρη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης «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»

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με ψήφους 50.284.957 υπέρ (95.91% των παρισταμένων), 1.353.741 κατά (2,58% των παρισταμένων) και 792.145 αποχή (1,51% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 52.430.843, τη θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42^ε του κ.ν. 2190/1920, για την πενταετία 2014–2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 13 του ΚΝ2190/20 μέχρι του ορίου των 2.500.000 μετοχών. Η ως άνω απόφαση θα υλοποιηθεί, εφόσον εκπληρωθούν οι τιθέμενοι στόχοι, με την έκδοση νέων μετοχών ή με τη διάθεση ιδίων μετοχών. Η τιμή διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους θα είναι ίση με την ονομαστική αξία τους, δηλαδή 0,57 ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Εταιρείας να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες υλοποίησης του ως άνω προγράμματος.