

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης  
Σχέδια αποφάσεων**

**ΘΕΜΑ 1°: Έγκριση της από 18.01.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η οριστική παύση αγορών ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος που είχε εγκριθεί με την από 20.10.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της από 18.01.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η οριστική παύση αγορών ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος που είχε εγκριθεί με την από 20.10.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους .....εγκρίνει την εισηγητική πρόταση για την έγκριση της από 18.01.2024 απόφασης του Δ.Σ. περί οριστικής παύσης αγορών ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί με την από 20.10.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 2°: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 3.420.000, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 6.000.000 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,57 εκάστης και με τιμή διάθεσης € 13,20 ανά μετοχή, και αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1 του Ν. 4548/2018.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των € 3.420.000, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 6.000.000 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,57 εκάστης και με τιμή διάθεσης € 13,20 ανά μετοχή, και τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1 του Ν. 4548/2018, το δε ποσό των € 75.780.000 θα αχθεί στο ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους .....εγκρίνει την εισηγητική πρόταση και αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως προεκτέθη και παρέχει την εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασής της.

**ΘΕΜΑ 3°: Υπό τον όρο υπερψήφησης του θέματος υπ' αριθμ. 2, ακύρωση 6.000.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατ' ακολουθία, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 3.420.000.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί, εφόσον έχει υπερψηφιστεί το θέμα υπ' αριθμ. 2, την ακύρωση 6.000.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και, κατ' ακολουθία, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 3.420.000.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους .....εγκρίνει την εισηγητική πρόταση για την ακύρωση 6.000.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8% του μετοχικού

κεφαλαίου της Εταιρείας, και, κατ' ακολουθία, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό € 3.420.000.

**ΘΕΜΑ 4°: Τροποποίηση του αρ. 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία των υπό 2 και 3 θεμάτων.**

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί όπως προστεθεί στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού το εξής εδάφιο:

*«Με την από 13 Φεβρουαρίου 2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αποφασίσθηκε:*

*α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 3.420.000) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση έξι εκατομμυρίων (6.000.000) κοινών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€ 0,57) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης εκάστης δεκατρία ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (€ 13,20), το δε ποσό των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€ 75.780.000) ήχθη σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και*

*β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 3.420.000) με την ακύρωση έξι εκατομμυρίων (6.000.000) ιδίων μετοχών της Εταιρείας.*

*Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα μια χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά του ευρώ (€ 58.951.275,87) και διαιρείται σε εκατόν τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα μια (103.423.291) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€ 0,57) η καθεμία.»*

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Δ.Σ. για την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας

**ΘΕΜΑ 5°: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4845/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, διάρκειας 24 μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 12 Φεβρουαρίου 2026, με κατώτατη τιμή αγοράς πενήντα επτά λεπτά του ευρώ (€ 0,57) και ανώτατη τιμή σαράντα ευρώ (€ 40,00) ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του Δ.Σ και παράσχει προς το Δ.Σ. σχετική εξουσιοδότηση για την τήρηση όλων των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων και για τη λήψη απόφασης για την έναρξη και λήξη του προγράμματος και τον καθορισμό των εκάστοτε τιμών αγορών.

**ΘΕΜΑ 6°: Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 (Σύσταση – Επωνυμία) του Καταστατικού της Εταιρείας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την τροποποίηση της επωνυμίας της Εταιρίας σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και του διακριτικού τίτλου αυτής σε «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ». Συνακόλουθα προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας ως εξής:

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ~~Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών~~ Α.Ε.»**  
**ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ**  
**«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ~~Α.Ε.~~»**

**ΆΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

**Επωνυμία**

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ~~Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών~~ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ~~Α.Ε.~~». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση και με λατινικά στοιχεία.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Δ.Σ. για την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

---

**Απαιτούμενη απαρτία** για τη λήψη αποφάσεων επί του 2<sup>ου</sup> και 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης: **50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία: 66,67% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου**

**Απαιτούμενη απαρτία** για τη λήψη αποφάσεων επί του 1<sup>ου</sup>, 3<sup>ου</sup>, 5<sup>ου</sup> και 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης: **20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου**