

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων
μέχρι την 20.04.2024 το αργότερο]**

Προς
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, Α-
καδημίας 68, Αθήνα, Διεύθυνση Στήριξης Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Λειτουργιών

Υπόψη κας. Έλενας Σακελλάρη
τηλ. 210 3328 743 & 210 9477 923
email: NBGClientRelations@nbg.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑ-
ΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ €500.000.000 ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 23.04.2024, Ή ΣΕ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ, ΤΗΣ 26.04.2024**

Ο κάτωθι υπογράφων ομολογιούχος δανειστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ομολογιούχου δανειστή της
εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»):

Ονοματεπώνυμο / επωνυμία ομολογιούχου δανει- στή	
Πατρώνυμο (για φυσικό πρόσωπο)	
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου	
Μερίδα κατόχου ομολογιών στο σύστημα άυλων τίτ- λων	
Αριθμός ομολογιών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των κατα- χωρημένων στη Μερίδα ομολογιών κατά την ημερο- μηνία καταγραφής)	
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο για τα νομικά πρόσωπα)	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό)	
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)	

Διορίζω με την παρούσα τον/την ⁽¹⁾

..... του, κάτοικο....., οδός..... αρ.....
με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την, με ηλε-
κτρονική διεύθυνσή..... και κινητό τηλέφωνο
.....,

ως πληρεξούσιο και αντιπρόσωπό μου / του νομικού προσώπου το οποίο εκπροσωπώ, ο οποίος εξουσιοδοτείται και εντέλλεται όπως ενεργώντας χωρίς τη σύμπραξη άλλου συμμετάσχει και με αντιπροσωπεύσει στην Συνέλευση των Ομολογιούχων με συμμετοχή του/της από απόσταση με οπτικοακουστικά μέσα, η οποία θα συνέλθει την **23.04.2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**, ή στην περίπτωση επαναληπτικής αυτής, η οποία θα συνέλθει την **26.04.2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00 μ.μ.**, ασκήσει κάθε δικαίωμά μου κατά την κρίση του και εν γένει προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην εν λόγω Συνέλευση των Ομολογιούχων και ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις ομολογίες έκδοσης της Εταιρείας των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

☐ Κατά την απόλυτη κρίση του/της

☐ Ως κατωτέρω:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Επιλογή Ψήφου		
	Υπέρ	Κατά	Αποχή
<u>Πρώτο Θέμα:</u> Παράταση της συναίνεσης των Ομολογιούχων που παρασχέθηκε με την από 30.06.2022 απόφασή τους για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου σύμφωνα με τις χρήσεις που προβλέπονται στα στοιχεία (i) - (vi) του όρου 8.1 (ιδ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, χωρίς χρονικό περιορισμό, κατά παρέκκλιση από τους όρους 8.1 (ε) και 14.1 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, για επιπλέον 24 μήνες, ήτοι εφόσον η πώληση (δηλαδή η ενοχική συμφωνία για τη μεταβίβαση του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου) πραγματοποιηθεί έως την 30.06.2026 και παροχή συναίνεσης των Ομολογιούχων προκειμένου η Εκδότρια να δύναται να συστήνει Βάρη υπέρ τρίτων επ' αυτού του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου έως την 30.06.2026, στο πλαίσιο δανεισμού που τυχόν ληφθεί από την Εκδότρια ή θυγατρική, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν του εν λόγω δανεισμού θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση χρήσεων που προβλέπονται στα στοιχεία (i) - (vi) του όρου 8.1 (ιδ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, κατά παρέκκλιση από τους όρους 7.1 (ιδ) και 8.1 (ε) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020. Αναγνώριση από τους Ομολογιούχους της μη άσκησης των δικαιωμάτων του όρου 11.2 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 αναφορικά με τις παραπάνω παρεκκλίσεις και παραιτήση των Ομολογιούχων από κάθε σχετικό δικαίωμα.	☐	☐	☐
<u>Δεύτερο Θέμα:</u> Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση του όρου 9.2.2 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής: «καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την Περίοδο Υπολογισμού που ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση του υπό (α) σκέλους του Επιτρεπόμενου Μετασηματισμού (ήτοι της εισφοράς σε είδος ή/και της μεταβίβασης	☐	☐	☐

στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΑΕ των μετοχικών συμμετοχών της Εκδότριας στις Εταιρίες Αυτοκινητοδρόμων και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των Εταιριών Αυτοκινητοδρόμων που έχει αναλάβει η Εκδότρια) ή την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, όποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα, μέχρι την Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την 31.12.2023 ο Δείκτης Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια δεν θα υπερβαίνει το 3.» και αντίστοιχη προσαρμογή του Παραρτήματος Α' του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, δια της απαλοιφής υπολογισμού του Δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια για τις επόμενες Περιόδους Υπολογισμού και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2020.			
<u>Τρίτο Θέμα:</u> Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση του όρου 9.2.3 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής: «καθ' όλη την Διάρκεια του Δανείου, οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις δεν θα υπερβαίνουν: (i) το ποσό των €900.000.000, μέχρι την ολοκλήρωση του υπό (α) σκέλους του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού (ήτοι της εισφοράς σε είδος ή/και της μεταβίβασης στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΑΕ των μετοχικών συμμετοχών της Εκδότριας στις Εταιρίες Αυτοκινητοδρόμων και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των Εταιριών Αυτοκινητοδρόμων που έχει αναλάβει η Εκδότρια) ή την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, όποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα, και (ii) το ποσό των €1.900.000.000, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου», και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2020.	☐	☐	☐

Περαιτέρω δια της παρούσας βεβαιώνω ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου περιστάσεις που να με καθιστούν Ομολογιούχο που στερείται του δικαιώματος ψήφου σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 και την κείμενη νομοθεσία, σε σχέση με συμμετοχή μου στη συνέλευση των Ομολογιούχων της 23.04.2024 ή στην επαναληπτική συνέλευση της 26.04.2024.

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.⁽²⁾

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, με την παρούσα δηλώνω ότι ο κατά τα ανωτέρω διορισθείς Αντιπρόσωπος δεν είναι πρόσωπο που έχει κάποια από τις ιδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 σε σχέση με την Εταιρεία.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων γραπτή ανάκληση της παρούσας.

.....**Απριλίου 2024**

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Ομολογιούχος Δανειστής

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο] ⁽³⁾

Σημειώσεις

1) Ειδικώς για τη συμμετοχή του ομολογιούχου δανειστή μέσω αντιπροσώπου στην Συνέλευση των Ομολογιούχων της 23.04.2024 ή την επαναληπτική Συνέλευση της 26.04.2024, οι οποίες διεξάγονται υβριδικά, με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα, και με τη δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο ομολογιούχος δανειστής μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο.

2) Το υπογεγραμμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ» και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του ομολογιούχου μέσω του Εντύπου «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ», πρέπει να πρέπει να υποβληθούν στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, Ακαδημίας 68, Αθήνα, Διεύθυνση Στήριξης Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Λειτουργιών, υπόψη κας. Έλενας Σακελλάρη, το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι μέχρι την 20.04.2024 και σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι την 23.04.2024.

Ο κάθε ομολογιούχος δανειστής καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «**ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**» και της λήψης του από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων καλώντας στα τηλέφωνα 210 3328 743 & 210 9477 923.

3) Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου.

4) Το παρόν έντυπο μπορεί να αντικατασταθεί με την έκδοση ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης μέσω του <https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses>, κατά τα εκεί προβλεπόμενα, του ομολογιούχου δανειστή προς τον αντιπρόσωπό του, έχουσα το ίδιο ως άνω περιεχόμενο.