

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2025

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11/6/2025

Σήμερα, την 11^η Ιουνίου 2025, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην οποία παρέστησαν 230 Μέτοχοι κομιστές 66.302.218 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 64,76% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 66.302.218 υπέρ (100,00% επί των παρισταμένων) στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2024 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, η σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Θέμα 2^ο: Εγκρίθηκε με ψήφους 66.302.218 υπέρ (100,00% επί των παρισταμένων) η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή, από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης του έτους 2024, συνολικού ποσού Ευρώ 41.369.316,40, ήτοι ποσού Ευρώ 0,40 ανά μετοχή. Το ποσό της διανομής ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερισματος ορίστηκε η Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025. Δικαιούχοι Μερισματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης 26 Ιουνίου 2025 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερισματος είναι η Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025. Το μέρισμα της χρήσης 2024 θα καταβληθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Εγκρίθηκε με ψήφους 66.302.218 υπέρ (100,00% επί των παρισταμένων) η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024.

Επί του 4^{ου} **Θέματος** υπεβλήθη η αναφορά των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 5^ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 66.153.695 υπέρ (99,78% επί των παρισταμένων), κατά 107.150 (0,16% επί των παρισταμένων) και αποχή 41.373 (0,06% επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2024 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Δημητρίου Αντωνάκου, Δημητρίου Αφεντούλη, Μιχαήλ Γουρζή, Αικατερίνης Δεληκούρα, Σπυρίδωνα Καπράλου, Πηνελόπης Λαζαρίδου, Κωνσταντίνου Λάμπρου, Εμμανουήλ Μουστάκα, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεώργιου Περιστέρη, Αθανάσιου Σκορδά, Πέτρου Σουρέτη, Σοφίας Στάικου, Απόστολου Ταμβακάκη, Ανδρέα Ταπραντζή και Gagik Arkarian.

Θέμα 6^ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 66.255.396 υπέρ (99,93% επί των παρισταμένων), κατά 5.449 (0,01% επί των παρισταμένων) και αποχή 41.373 (0,06% επί των παρισταμένων),

απάλλαξε τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2024.

Θέμα 7°: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 57.745.288 υπέρ (87,09% επί των παρισταμένων), κατά 8.396.930 (12,66% επί των παρισταμένων) και αποχή 160.000 (0,24% επί των παρισταμένων), την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 8°: Εκλέχθηκε με ψήφους 66.298.229 υπέρ (99,99% επί των παρισταμένων), κατά 549 (0,00% επί των παρισταμένων) και αποχή 3.440 (0,01% επί των παρισταμένων), η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2025 συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ετήσιας έκθεσης βιωσιμότητας και αμοιβή με βάση αυτήν της χρήσης του 2024 και τυχόν αναπροσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 9°: Εγκρίθηκε με ψήφους 66.302.218 υπέρ (100,00% επί των παρισταμένων) η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025.

Θέμα 10°: Εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 15 μέλη με τετραετή θητεία και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του, ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Περιστερής Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ.	61.399.526 (92,61%)	4.902.692 (7,39%)	0 (0,00%)
Αφεντούλης Δημήτριος	63.438.214 (95,68%)	2.864.004 (4,32%)	0 (0,00%)
Γουρζής Μιχαήλ	63.471.790 (95,73%)	2.830.428 (4,27%)	0 (0,00%)
Δεληκούρα Αικατερίνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	64.652.176 (97,51%)	1.650.042 (2,49%)	0 (0,00%)
Λαζαρίδου Πηνελόπη	63.453.221 (95,70%)	2.848.997 (4,30%)	0 (0,00%)
Λάμπρου Κωνσταντίνος	63.453.221 (95,70%)	2.848.997 (4,30%)	0 (0,00%)
Μουστάκας Εμμανουήλ	63.453.221 (95,70%)	2.848.997 (4,30%)	0 (0,00%)
Μπενόπουλος Άγγελος	63.453.221 (95,70%)	2.848.997 (4,30%)	0 (0,00%)
Παναγοπούλου Όλγα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	66.258.821 (99,93%)	43.397 (0,07%)	0 (0,00%)
Σαρκισιάν Οχανέσογλου Μαρίνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	66.258.821 (99,93%)	43.397 (0,07%)	0 (0,00%)
Σκορδάς Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	64.652.176 (97,51%)	1.650.042 (2,49%)	0 (0,00%)
Σουρέτης Πέτρος	63.453.221 (95,70%)	2.848.997 (4,30%)	0 (0,00%)
Στάικου Σοφία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	64.558.849 (97,37%)	1.743.369 (2,63%)	0 (0,00%)

Ταμβακάκης Απόστολος	61.696.810 (93,05%)	4.605.408 (6,95%)	0 (0,00%)
Ταπραντζής Ανδρέας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	66.151.671 (99,77%)	150.547 (0,23%)	0 (0,00%)

Θέμα 11^ο: Εγκρίθηκε με ψήφους 65.708.456 υπέρ (99,10% επί των παρισταμένων) και κατά 593.762 (0,90% επί των παρισταμένων) η εκλογή τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, αποτελούμενη τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, και το τέταρτο μέλος θα είναι, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Νικόλαος Καλαμαράς εκλέχθηκε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση του ανεξάρτητου τρίτου προσώπου (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) και δόθηκε ειδική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου, κατόπιν της συγκρότησής του σε σώμα, να ορίσει τα υπόλοιπα 3 μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκ των μη εκτελεστικών μελών του στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε να είναι τετραετής.

Επί του **12^{ου} Θέματος** «Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος», ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 30/12/2024 προχώρησε στην εκλογή του κ. Ανδρέα Ταπραντζή ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, σε αντικατάσταση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Arkarian Gagik.