

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ - ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»
ΤΗΣ 11^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

Email:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νομικά πρόσωπα μόνο):

.....

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.		
2.		
3.		

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων

(Να περιγραφεί επαρκώς.

Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)

.....

.....

όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. η οποία θα συνέλθει την 11^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφ. Μεσογείων, αριθμός 85, Αθήνα, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής **και ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2024, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.	☐	☐	☐	☐
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος για τη χρήση 2024 – καθορισμός ύψους αυτού.	☐	☐	☐	☐
3. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.	☐	☐	☐	☐
4. Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο από 01.01.2024 έως 19.05.2025 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.				
5. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2024.	☐	☐	☐	☐
6. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2024.	☐	☐	☐	☐
7. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024.	☐	☐	☐	☐
8. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.	☐	☐	☐	☐
9. Επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 3 του Ν. 4706/2020) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025.	☐	☐	☐	☐
10.1 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Περιστερής Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΣ	☐	☐	☐	☐
10.2 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Αφεντούλης Δημήτριος	☐	☐	☐	☐
10.3 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Γουρζής Μιχαήλ	☐	☐	☐	☐
10.4 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Δεληκούρα Αικατερίνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	☐	☐	☐	☐
10.5 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Λαζαρίδου Πηνελόπη	☐	☐	☐	☐
10.6 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Λάμπρου Κωνσταντίνος	☐	☐	☐	☐
10.7 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Μουστάκας Εμμανουήλ	☐	☐	☐	☐
10.8 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Μπενόπουλος Άγγελος	☐	☐	☐	☐
10.9 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Παναγοπούλου Όλγα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	☐	☐	☐	☐
10.10 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Σαρκισιάν Οχανέσσογλου Μαρίνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	☐	☐	☐	☐
10.11 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Σκορδάς Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	☐	☐	☐	☐
10.12 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Σουρέτης Πέτρος	☐	☐	☐	☐
10.13 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Στάικου Σοφία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	☐	☐	☐	☐
10.14 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ταμβακάκης Απόστολος	☐	☐	☐	☐
10.15 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ταπρατζής Ανδρέας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος	☐	☐	☐	☐
11. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.	☐	☐	☐	☐
12. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.				

⊗ Σημειώστε με Χ την επιλογή σας.

ή

Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....

(Ο Μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.)

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

_____, __/__/2025
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, δηλαδή έως τη Δευτέρα 9^η Ιουνίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στο email ir@gekterna.com ή στο fax: 210-6968076 ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Μετόχων της Εταιρείας: Λεωφ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα.