

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

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

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2024 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) που περιλαμβάνουν:

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
- με τις επ' αυτών Σημειώσεις
- Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους
- Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ.κ. Γεωργίου Παναγόπουλου και Παναγιώτη Νούλα της Ελεγκτικής Εταιρείας GRANT THORNTON.

(Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gekterna.com)

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις και των επ' αυτών ως άνω Εκθέσεων.

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος για τη χρήση 2024 – καθορισμός ύψους αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει πρόταση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 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.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη διανομή του μερίσματος, ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερισματος ορίζεται 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.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την εισηγητική πρόταση.

ΘΕΜΑ 3^ο :

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.

Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024, περιλαμβάνεται στα έγγραφα προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.gekterna.com/el/investor-relations/shareholders-information/shareholders-meetings/>

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 .

ΘΕΜΑ 4ο:

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.

Το πλήρες κείμενο της αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του ΔΣ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.gekterna.com/el/investor-relations/shareholders-information/shareholders-meetings/>

ΘΕΜΑ 5^ο:

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης 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, Γεωργίου Περιστερή, Αθανάσιου Σκορδά, Πέτρου Σουρέτη, Σοφίας Στάικου, Απόστολου Ταμβακάκη, Ανδρέα Ταπρατζή και Gagik Arkarian.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την συνολική διαχείριση της χρήσεως 2024 από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6^ο:

Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας κ. Γεωργίου Παναγόπουλου και κ. Παναγιώτη Νούλα από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2024.

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία με ψήφους απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 7º:

Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2024.

Μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία Έκθεση Αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. <https://www.gekterna.com/el/investor-relations/shareholders-information/shareholders-meetings/>

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση του 2024.

ΘΕΜΑ 8º:

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2025 και καθορισμός αμοιβής τους

Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2025 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2024 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2025 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2024 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την εισηγητική πρόταση.

ΘΕΜΑ 9º:

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.

Το σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας, που συντάχθηκε με επιμέλεια της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών προκειμένου να επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.gekterna.com/el/investor-relations/shareholders-information/shareholders-meetings/>

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10º:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενόψει της λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελούμενο από 15 Μέλη με τετραετή θητεία. Ειδικότερα, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, στα πλαίσια της οποίας

διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, όπως ορίζονται στο αρ. 3 του Ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ., όπως επίσης και η πλήρωση των προϋποθέσεων/κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 των υποψηφίων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., προτείνεται η εκλογή των κάτωθι μελών, τα αναλυτικά βιογραφικά των οποίων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

1. Περιστέρης Γεώργιος, προτείνεται ως Πρόεδρος ΔΣ
2. Αφεντούλης Δημήτριος
3. Γουρζής Μιχαήλ
4. Δεληκούρα Αικατερίνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
5. Λαζαρίδου Πηνελόπη
6. Λάμπρου Κωνσταντίνος
7. Μουστάκας Εμμανουήλ
8. Μπενόπουλος Άγγελος
9. Παναγοπούλου Όλγα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
10. Σαρκισιάν Οχανέσογλου Μαρίνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
11. Σκορδάς Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
12. Σουρέτης Πέτρος
13. Στάικου Σοφία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
14. Ταμβακάκης Απόστολος
15. Ταπραντζής Ανδρέας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Η Γενική Συνέλευση με τις έναντι εκάστου υποψηφίου ψήφους εγκρίνει την εισηγητική πρόταση.

ΘΕΜΑ 11°:

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση, 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, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 και το άρθρο 92 παρ. 5 του 4706/2020, και το τέταρτο μέλος να είναι, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, προτείνεται για τη θέση του τρίτου ανεξάρτητου (μη μέλους του Δ.Σ.) μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Καλαμαράς Νικόλαος, ο οποίος πληρεί τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ.1 του Ν. 4449/2017 και επίσης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, το δε βιογραφικό σημείωμά του τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.gekterna.com/el/investor-relations/shareholders-information/shareholders-meetings/>). Για τα υπόλοιπα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να δοθεί από τη Γενική Συνέλευση ειδική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου, κατόπιν της συγκρότησής του σε σώμα, να τα ορίσει εκ των μη εκτελεστικών μελών του στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι τετραετής, δηλαδή ισόχρονη με τη διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την εισηγητική πρόταση.

ΘΕΜΑ 12^ο:

Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Η Διοίκηση ενημερώνει τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων (πλην του θέματος 2) της ημερήσιας διάταξης: **20% του μετοχικού κεφαλαίου**

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω θέματος 2 της ημερήσιας διάταξης: **50% του μετοχικού κεφαλαίου**

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου