

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2025, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025 (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, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας.
- Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ.κ. Γεωργίου Παναγόπουλου 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 2^ο:

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και διανομής μερίσματος στους μετόχους – 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 2025, 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 Μερίσματος ορίζεται η Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 01 Ιουλίου 2026 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος είναι η Τρίτη 7 Ιουλίου 2026.

Το μέρος της χρήσης 2025 θα καταβληθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την εισηγητική πρόταση.

ΘΕΜΑ 3° :

Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 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 01.01.2025-31.12.2025, περιλαμβάνεται στα έγγραφα προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.gekterna.com/el/ir/enimerosi-metochon/>

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 .

ΘΕΜΑ 4°:

Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο από 01.01.2025 έως 20.05.2026 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/ir/enimerosi-metochon/>

ΘΕΜΑ 5°:

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2025 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Δημητρίου Αντωνάκου (μέλος του Δ.Σ. έως 11.06.2025), Δημητρίου Αφεντούλη, Μιχαήλ Γουρζή, Αικατερίνης Δεληκούρα, Σπυρίδωνα Καπράλου (μέλος του Δ.Σ. έως 11.06.2025), Πηνελόπης Λαζαρίδου, Κωνσταντίνου Λάμπρου (μέλος του Δ.Σ. έως 03.09.2025), Εμμανουήλ Μουστάκα, Άγγελου Μπενόπουλου, Όλγας Παναγοπούλου (μέλος του Δ.Σ. από 11.06.2025), Γεώργιου Περιστέρη, Σαρκισιάν Οχανέσογλου Μαρίνα (μέλος του Δ.Σ. από 11.06.2025), Αθανάσιου Σκορδά, Πέτρου Σουρέτη, Σοφίας Στάικου, Απόστολου Ταμβακάκη, και Ανδρέα Ταπραντζή.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την συνολική διαχείριση της χρήσεως 2025 από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6°:

Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Γεωργίου Παναγόπουλου από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2025.

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία με ψήφους απαλλάσσει τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 7^ο:

Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2025.

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 2025. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία Έκθεση Αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. <https://www.gekterna.com/el/ir/enimerosi-metochon/>

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση του 2025.

ΘΕΜΑ 8^ο:

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2026, την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD) 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 2026, την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD) και αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2025 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 2026 την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD) και αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2025 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την εισηγητική πρόταση.

ΘΕΜΑ 9^ο:

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 Euronext Athens μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, διάρκειας 24 μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 16 Ιουνίου 2028, με κατώτατη τιμή αγοράς πενήντα επτά λεπτά του ευρώ (€ 0,57) και ανώτατη τιμή ογδόντα ευρώ (€ 80,00) ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. προκειμένου, κατά τη διακριτική του ευχέρεια να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να επιληφθεί όλων των διαδικαστικών λεπτομερειών για την υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών με δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εξουσιών του αυτών σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10^ο:

Χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή/και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ. 1(β), 71 παρ. 1(β), και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε κλάδους εντάσεως κεφαλαίου (υποδομές, παραχωρήσεις και ενέργεια) και είναι στρατηγικά τοποθετημένη ώστε να αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες που αναμένεται να προκύψουν στους εν λόγω τομείς στις χώρες δραστηριοποίησής της τα επόμενα έτη. Η παροχή της αιτούμενης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο αποσκοπεί στη διασφάλιση της απαιτούμενης ευελιξίας, προκειμένου η Εταιρεία να δύναται να εκμεταλλεύεται έγκαιρα και με τον βέλτιστο τρόπο επενδυτικές ευκαιρίες που ανακύπτουν στους κλάδους δραστηριότητάς της. Ειδικότερα, η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου συμβάλλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος λήψης και υλοποίησης επενδυτικών αποφάσεων, καθώς και στην ταχύτερη ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η παροχή της εν λόγω εξουσίας εναρμονίζεται με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειονότητα συγκρίσιμων διεθνών εταιρειών στους τομείς των υποδομών και της ενέργειας, καθώς και εταιρειών σε ανεπτυγμένες αγορές, παρέχουν αντίστοιχη ευελιξία στα διοικητικά τους συμβούλια, πρακτική η οποία είναι πλήρως συμβατή με υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης.

Ενόψει των ανωτέρω, βάσει της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει (α) των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1(β) και (β) του άρθρου 71 παρ. 1(β), του Ν. 4548/2018, προκειμένου αυτό να δύναται να αποφασίζει, με την απαιτούμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (μέσω έκδοσης νέων μετοχών ή/και μετατρέψιμων ομολογιών) κατά ονομαστικό ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο (ήτοι μέσω έκδοσης έως 15.513.493 νέων κοινών μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας έως €8.842.691,01), έχοντας παράλληλα την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Η ως άνω εξουσία θα έχει πενταετή ισχύ και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άπαξ ή σε περισσότερες συναλλαγές (εκδόσεις νέων μετοχών με καταβολή μετρητών, ή/και στο πλαίσιο εισφοράς περιουσιακών στοιχείων στην Εταιρεία, στο πλαίσιο εξαγορών ή άλλως, ή/και μέσω έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών). Δυνάμει της εν λόγω εξουσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να καθορίζει όλους τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή/και του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της δομής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, του τρόπου, της διαδικασίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή/και των ομολογιών, την αξία των προς εισφορά περιουσιακών στοιχείων (τηρώντας τις κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες αποτίμησης), τις κατηγορίες των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή στην κάλυψη των ομολογιών, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, κλπ. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να αποφασίζει τη σύναψη των πάσης φύσεως συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή/και νέους επενδυτές, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή/και της έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών και της διάθεσης αυτών, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και του περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εισηγητική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 11^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 και του θέματος 10) της ημερήσιας διάταξης: **20% του μετοχικού κεφαλαίου**

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

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος 2 και του θέματος 10 της ημερήσιας διάταξης: **50% του μετοχικού κεφαλαίου**

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου