

**Ειδική Ετήσια Έκθεση
για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Δ.Σ. της
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.**

Η παρούσα ειδική ετήσια έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει, και περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», με έδρα επί της Λεωφόρου Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα, (εφεξής η «Εταιρεία»), οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.

Η Εταιρεία μεριμνά για την πλήρη συμμόρφωσή της με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό της Συμβούλιο (εφεξής «Δ.Σ.»).

Μέρος Α': Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.	000253001000
Α.Φ.Μ.	094005751
Τομέας δραστηριότητας της εταιρείας	Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (Π.Δ.Κ.Α.) (ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας)
Αριθμός εργαζομένων της εταιρείας σε ατομικό επίπεδο (Οικονομική χρήση 2025)	424 (στις 31.12.2025)
Ετήσιος κύκλος εργασιών Εταιρείας (€) (Οικονομική χρήση 2025)	€ 137.850.000
Ετήσιος ισολογισμός Εταιρείας (€) (Οικονομική χρήση 2025)	€ 3.031.674.000

Μέρος Β': Στοιχεία εκπροσώπησης των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις εν ισχύ προβλέψεις περί ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο Δ.Σ., όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα του Ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5178/2025.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία αξιολόγησε την ατομική και συλλογική καταλληλότητα των υποψηφίων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 11^η Ιουνίου 2025 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο ικανοποιώντας πλήρως τα κριτήρια που έχει θέσει ο Ν. 4706/2020 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 5178/2025. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 11.06.2025 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα στοιχεία για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών μελών καθώς και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ισχύοντος Δ.Σ. της Εταιρείας, που είναι πρόσωπα του υποεκπροσωπούμενου φύλου, και των αντίστοιχων ποσοστών

όπως ίσχυαν την 31.12.2025 (ημερομηνία αναφοράς) και εξακολουθούν να ισχύουν ως σήμερα, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Στοιχεία εκπροσώπησης φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο				
	Σύνολο μελών	Άνδρες μέλη	Γυναίκες μέλη	Ποσοστό μελών υποεκπροσωπούμενου φύλου
Μέλη	14	9	5	36%
Εκτελεστικά μέλη	6	5	1	17%
Μη εκτελεστικά μέλη	2	2	0	0%
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη	6	2	4	67%
Στοιχεία αναφοράς:		Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 11 ^{ης} Ιουνίου 2025 και υπ' αρ. 3717974/9.9.2025 ανακοίνωση ΓΕΜΗ		

Μέρος Γ': Μέτρα που εφαρμόζει η Εταιρεία για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διασφαλίζει γενικότερα και κατά πάντα χρόνο την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων. Η πτυχή αυτή επεκτείνεται πέραν της επιλογής μελών Δ.Σ. και στην παροχή επιμόρφωσης στα μέλη Δ.Σ.. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 21.05.2025 απόφασή του, ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5178/2025 και η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε και από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 11η Ιουνίου 2025. Με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία διασφαλίζει την πλήρη τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών της υποχρεώσεων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη θεσμική της δέσμευση για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο ανώτατο διοικητικό της όργανο.

Η παρούσα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλεί έως την 30.09.2026, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και στο Συνήγορο του Πολίτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2026