

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000
της 11^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

Στην Αθήνα σήμερα, την 11^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., με συμμετοχή τόσο με φυσική παρουσία όσο και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ”, κατόπιν της από 21^{ης} Μαΐου 2025 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Περιστερής αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει προσωρινό Γραμματέα την κ. Δήμητρα Χατζηαρσενίου, η οποία αποδέχεται και κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα:

1. Η Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11^{ης} Ιουνίου 2025 αναρτήθηκε έγκαιρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 121 του ν. 4548/2018, στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
2. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31-12-2024 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την από 28-04-2025 απόφασή του, αναρτήθηκαν στις 28-04-2025 στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην προσληφθείσα ως Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση.

Ο εν λόγω Πίνακας έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ
των Μετόχων που παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11^{ης} Ιουνίου 2025**

.....

Ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι κανένας μέτοχος δεν κατέθεσε εκπρόθεσμα έγγραφα αντιπροσώπευσής του για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται και μετέχουν αυτοπροσώπως ή δια των Αντιπροσώπων τους (με φυσική παρουσία ή μέσω οπτικοακουστικής σύνδεσης), 230 Μέτοχοι κομιστές 66.302.218 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 64,76% του Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, χωρίς να λαμβάνονται στον σχηματισμό απαρτίας 1.039.397 δικαιώματα ψήφου, τα οποία αποτελούν τις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Επίσης, παρίστανται τα μέλη του ΔΣ, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ο Εσωτερικός Ελεγκτής καθώς και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος ζήτησε από τη Συνέλευση να προχωρήσει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Περιστέρη ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την κ. Δήμητρα Χατζηαρσενίου ως Γραμματέα και Ψηφοδέκτη. Αφού οι εκλεγέντες κατέλαβαν τις θέσεις τους ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην αρχή, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους και είναι τα εξής :

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. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
11. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
12. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 10^ο :

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

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 αυτή επικαιροποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025 και εγκρίθηκε από την παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, 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:

1. Περιστέρης Γεώργιος, προτείνεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
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 ενέκρινε την 15-μελή προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τετραετή (4) θητεία και τα προτεινόμενα Μέλη έλαβαν την αναλυτική ψηφοφορία ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Περιστέρης 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%)

ΘΕΜΑ 11ο :

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

Σχετικά με το θέμα της εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε τους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί: (α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, ή (β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, ή (γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Τέλος, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισηγητική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου:

- Προτείνεται να είναι τετραμελής μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από 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 ένα (1) ανεξάρτητο, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 του 4706/2020, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του ΔΣ.
- Με την προϋπόθεση αποδοχής της ανωτέρω πρότασης, ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται για τη θέση του τρίτου ανεξάρτητου (μη μέλους του Δ.Σ.) μέλους της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Καλαμαράς Νικόλαος, ο οποίος πληροί 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 σημειώμα του έχει τεθεί υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 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.
- Θα έχει τετραετή θητεία, δηλαδή ισόχρονη με τη διάρκεια θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση, με 65.708.456 ψήφους υπέρ (99,10% επί των παρισταμένων) και 593.762 ψήφους κατά (0,90% επί των παρισταμένων) ενέκρινε την εκλογή τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

- Είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από 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 ένα (1) ανεξάρτητο, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.1 του 4706/2020, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του ΔΣ.
- Για τη θέση του τρίτου ανεξάρτητου (μη μέλους του Δ.Σ.) μέλους της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγεται ο κ. Καλαμαράς Νικόλαος, ο οποίος πληροί τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και επίσης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής, ενώ για τα υπόλοιπα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δίνεται 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.

- Θα έχει τετραετή θητεία, δηλαδή ισόχρονη με τη διάρκεια θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

.....

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Περιστέρης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δήμητρα Χατζηαρσενίου

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων
Αθήνα, αυθημερόν*

*Γεώργιος Περιστέρης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος*