

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2000

Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ».

Στην Αθήνα σήμερα την 11^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στη Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, τα κατωτέρω αναφερόμενα μέλη του νεοεκλεγέντος, δυνάμει της από 11 Ιουνίου 2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σε νόμιμη συνεδρίαση.

Παρόντες ήσαν οι:

1. Περιστέρης Γεώργιος, (εκλεγείς ως Πρόεδρος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση)
2. Αφεντούλης Δημήτριος
3. Γουρζής Μιχαήλ
4. Δεληκούρα Αικατερίνη, (εκλεγείσα ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση)
5. Λαζαρίδου Πηνελόπη
6. Λάμπρου Κωνσταντίνος
7. Μουστάκας Εμμανουήλ
8. Μπενόπουλος Άγγελος
9. Παναγοπούλου Όλγα, (εκλεγείσα ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση)
10. Σαρκισιάν Οχανέσογλου Μαρίνα, (εκλεγείσα ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση)
11. Σκορδός Αθανάσιος, (εκλεγείς ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση)
12. Σουρέτης Πέτρος
13. Στάικου Σοφία, (εκλεγείσα ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση)
14. Ταμβακάκης Απόστολος
15. Ταπραντζής Ανδρέας, (εκλεγείς ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση και συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 11^{ης} Ιουνίου 2025 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, η οποία ελήφθη κατόπιν της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, 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., το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα για να διοικήσει την Εταιρεία για μία τετραετία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του 2030, και παμψηφεί ορίζει τις ιδιότητες των μελών του ως εξής:

1. Περιστερης Γεώργιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Ταπραντζής Ανδρέας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
3. Ταμβακάκης Απόστολος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Λαζαρίδου Πηνελόπη, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Μπενόπουλος Άγγελος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
6. Σουρέτης Πέτρος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
7. Γουρζής Μιχαήλ, Εκτελεστικό Μέλος
8. Λάμπρου Κωνσταντίνος, Εκτελεστικό Μέλος,
9. Μουστάκας Εμμανουήλ, Εκτελεστικό Μέλος
10. Αφεντούλης Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Δεληκούρα Αικατερίνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
12. Παναγοπούλου Όλγα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
13. Σαρκισιάν Οχανέσσογλου Μαρίνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
14. Σκορδάς Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
15. Στάικου Σοφία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Ταπραντζής Ανδρέας ορίζεται ως ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director).

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. **Περιστερης Γεώργιος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
2. **Ταπραντζής Ανδρέας Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος, Επικεφαλής Ανεξαρτήτων Μελών.**
3. **Ταμβακάκης Απόστολος Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
4. **Γουρζής Μιχαήλ Εκτελεστικό Μέλος.**
5. **Λαζαρίδου Πηνελόπη Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
6. **Μπενόπουλος Άγγελος Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
7. **Σουρέτης Πέτρος Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
8. **Λάμπρου Κωνσταντίνος Εκτελεστικό Μέλος.**
9. **Μουστάκας Εμμανουήλ Εκτελεστικό Μέλος.**

10. Αφεντούλης Δημήτριος Μη Εκτελεστικό Μέλος.
11. Δεληκούρα Αικατερίνη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
12. Σκορδάς Αθανάσιος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
13. Στάικου Σοφία Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
14. Σαρκισιάν Οχανέσoglου Μαρίνα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
15. Παναγοπούλου Όλγα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει ως Εταιρικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Ανέστη Μπακιρτζή, Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2º: Συγκρότηση Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Περιστερής, υπενθύμισε στα Μέλη την απόφαση της από 11 Ιουνίου 2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η εκλογή τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου, τετραετούς θητείας, η οποία θα είναι ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, αποτελούμενη από τρία 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 τέταρτο μέλος, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θέση για την οποία εκλέχτηκε ο κ. Καλαμαράς Νικόλαος, ενώ για τα υπόλοιπα 3 μέλη της Επιτροπής Ελέγχου η Γενική Συνέλευση έδωσε ειδική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να τα ορίσει εκ των μη εκτελεστικών μελών του στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, και κατόπιν της από 20.05.2025 εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία προσαρτάται στο παρόν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, την οποία αποδέχεται ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εκλέγεται η Επιτροπή Ελέγχου με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Ανδρέας Ταπραντζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ. Προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αθανάσιος Σκορδάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
3. Απόστολος Ταμβακάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.
4. Νικόλαος Καλαμαράς, Τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος ΔΣ.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση στους τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ οι κ.κ. Ταμβακάκης Απόστολος και Καλαμαράς Νικόλαος διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους. Επιπρόσθετα, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 74 του Νόμου 4706/2020, περίπτωση ζ, το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Νικόλαος Καλαμαράς, το οποίο διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, θα

παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

.....

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το Πρακτικό υπογράφεται ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Αθήνα, αυθημερόν

Γεώργιος Περιστέρης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος