

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

(εφεξής η «Εταιρεία» ή ο «Εκδότης»)

Πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €500.000.000 (εφεξής το «ΚΟΔ 2020»), που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του από 19.06.2020 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €500.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ 2020»)

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδας με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλο το εύρος του αντικειμένου των δραστηριοτήτων του, διαθέτοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να φέρει εις πέρας με επιτυχία τα πλέον σύνθετα και απαιτητικά έργα που αναλαμβάνει.

Με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 971 εκ. ευρώ¹, ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων 2,5 δισ. ευρώ², εγκατεστημένη ή/και υπό κατασκευή ισχύ σε ΑΠΕ πλέον του 1,3 GW³, το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο σε έργα Παραχωρήσεων Αυτοκινητοδρόμων με 720χλμ σε λειτουργία, (πλέον των 883χλμ μέσω της επικείμενης πλειοψηφικής συμμετοχής στην παραχώρηση της Εγνατίας Οδού), συμμετοχή στο νέο διεθνή αερολιμένα Κρήτης στο Καστέλι (δεύτερο μεγαλύτερο Αεροδρόμιο της Ελλάδας) και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε νέα έργα, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει σήμερα ηγετική θέση στην Ελλάδα στους κλάδους των υποδομών, της καθαρής ενέργειας και των παραχωρήσεων.

Επιπρόσθετα, η χρηματοοικονομική θέση και οι προοπτικές του Εκδότη κατά τον διαδραμόντα χρόνο από την έκδοση του ΚΟΔ 2020 έχουν βελτιωθεί σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη:

(Α) την επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου του Εκδότη, το οποίο έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση των μακροπρόθεσμων και επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών που λαμβάνει και ακολούθως της ικανότητάς του να τηρήσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του από το ΚΟΔ 2020, καθώς έχει πλέον εξασφαλίσει ή αναπτύσσει ιδιαίτερως μεγάλης κλίμακας έργα-ορόσημα, όπως:

- Το έργο παραχώρησης υπηρεσιών για την χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων αυτής. για το οποίο η κοινοπραξία που συμμετέχει ο Εκδότης - και μάλιστα με πλειοψηφική συμμετοχή 75% - έχει ανακηρυχθεί σε προτιμητέο επενδυτή
- Το έργο παραχώρησης Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά όπου η ένωση προσώπων που συμμετέχει ο Εκδότης έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος
- Το έργο μονάδας ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή του οποίου η κατασκευή έχει ξεκινήσει
- Η υπογραφή και υλοποίηση της σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης των αυτοκινητοδρόμων της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού
- Το έργο του Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης για το οποίο πραγματοποιήθηκε η έναρξη

¹ Ημερομηνία αναφοράς: 31.12.2020.

² Ημερομηνία αναφοράς: 30.09.2021.

³ Ημερομηνία αναφοράς: 30.06.2021.

της περιόδου παραχώρησης

(B) την επιτυχημένη υλοποίηση του εταιρικού μετασχηματισμού του Εκδότη - σε πλήρη ευθυγράμμιση με την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση που είχαν λάβει ήδη οι Ομολογιούχοι πριν την έκδοση του ΚΟΔ 2020 μέσω της μεταβίβασης του συνόλου της συμμετοχής που κατείχε ο Εκδότης στις εταιρείες παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ και ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. στη θυγατρική του (κατά 100%) εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αυτοκινητόδρομοι Μ.Α.Ε., και την σημαντική απομόχλευση του Εκδότη μέσω της επιτυχημένης αναχρηματοδότησης δανεισμού με αναγωγή ύψους ~ € 260εκ., σε δίχως αναγωγή.

Λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικά διαφοροποιημένη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας με βάση τα ανωτέρω, η Εταιρεία προτείνει την τροποποίηση ορισμένων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, εν όψει των άμεσων αναπτυξιακών προοπτικών της, δεδομένου ότι οι όροι αυτοί έχουν πλέον οριακή μόνο συμβολή στην προστασία των συμφερόντων των ομολογιούχων του ΚΟΔ 2020, ενώ περιορίζουν σημαντικά την ευελιξία χρήσης των ταμιακών διαθεσίμων της Εταιρείας και την αποτελεσματική εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου της. Κατά την άποψη της Εταιρείας η τροποποίηση των όρων αυτών αποτελεί απαραίτητη προσαρμογή του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 στα σημερινά δεδομένα και προοπτικές της.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η άρση των παρακάτω υποχρεώσεων και περιορισμών:

- Να παύσει ο περιορισμός διανομής μερισμάτων (ή επιστροφών κεφαλαίου ή λοιπών διανομών) προς τους μετόχους της Εταιρείας.
- Να καταργηθεί η υποχρέωση της Εταιρείας για κατάθεση στον ενεχυρασμένο λογαριασμό προς εξασφάλιση του ΚΟΔ 2020, μέρους των καταβαλλόμενων προς τους μετόχους της Εταιρείας ποσών (ή κατόπιν εξόφλησης του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 120 εκ. Ευρώ, εκδοθέντος από την Εκδότρια δυνάμει της από 16.03.2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, του 100% των καταβαλλόμενων προς τους μετόχους της Εταιρείας ποσών).
- Να αυξηθεί το ανώτατο ποσό των «Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» της Εταιρείας, από €800.000.000 σε €1.100.000.000.
- Να αποσαφηνιστεί και εξειδικευθεί το πλαίσιο του επιτρεπόμενου μετασχηματισμού της Εκδότριας.

Σύμφωνα με τους όρους 12.10 και 12.12 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους Ομολογιούχους του ΚΟΔ 2020 σε **Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 22.11.2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00 μμ**, που θα διεξαχθεί ως προς όλους τους Ομολογιούχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Μοναδικό Θέμα: Έγκριση των Ομολογιούχων για τις παρακάτω τροποποιήσεις του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2020:

- (i) Τροποποίηση του ορισμού «Επιτρεπόμενος Μετασχηματισμός» ως εξής:

«**Επιτρεπόμενος Μετασχηματισμός**» σημαίνει (α) την εισφορά σε είδος ή/και τη μεταβίβαση στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΑΕ των μετοχικών συμμετοχών της Εκδότριας στις Εταιρίες Αυτοκινητοδρόμων και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των Εταιριών Αυτοκινητοδρόμων που έχει αναλάβει η Εκδότρια, με αντάλλαγμα μετοχές έκδοσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΑΕ και μετρητά (ύψους τουλάχιστον ίσου με το ύψος του κατά το χρόνο του μετασχηματισμού δευτερογενούς χρέους), ή/και (β) την τυχόν μεταβίβαση στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΑΕ των μετοχικών συμμετοχών της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» ή/και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης της παραπάνω εταιρίας που έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ή/και (γ) τυχόν παρόμοια εισφορά σε είδος ή/και μεταβίβαση στο SPV Παραχωρήσεων συμμετοχών της Εκδότριας ή συμμετοχών θυγατρικών ή/και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των εταιριών, στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και θυγατρικές της, που έχει αναλάβει η Εκδότρια, ή/και (δ) τυχόν παρόμοια εισφορά σε είδος ή/και μεταβίβαση στο SPV Παραχωρήσεων των μετοχικών συμμετοχών της Εκδότριας στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΑΕ και στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΑΕ».

(ii) Απαλοιφή του στοιχείου (ιγ) του όρου 8.1 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020.

(iii) Τροποποίηση του στοιχείου (ιζ) του όρου 8.1 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής:

«Κατά την ημερομηνία ολοσχερούς εξόφλησης του ΚΟΔ 2018, η Εκδότρια υποχρεούται: (i) να μεταφέρει στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA τυχόν ποσά που θα τηρούνται στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό του ΚΟΔ 2018 δυνάμει του όρου 14.1(β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, (ii) εφόσον έχουν προσκομιστεί στον εκπρόσωπο των ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018 εγγυητικές επιστολές, κατ' εφαρμογή του όρου 14.2(α) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, ή/και έγγραφες δεσμεύσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, κατ' εφαρμογή του όρου 14.2(β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, να καταθέσει στον Εκπρόσωπο ισόποσες και με τους ίδιους όρους εγγυητικές επιστολές και έγγραφες δεσμεύσεις πιστωτικών ιδρυμάτων που να εξασφαλίζουν το Χρέος, με ημερομηνία λήξης την Ημερομηνία Λήξης του Δανείου, και (iii) εφόσον έχουν συσταθεί εμπράγματα εξασφαλίσεις υπέρ του εκπροσώπου των ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018, κατ' εφαρμογή του όρου 14.2(γ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, να συστήσει επί των ίδιων περιουσιακών στοιχείων, με τους ίδιους όρους, εμπράγματα εξασφάλιση που να εξασφαλίζει το Χρέος, υπέρ του Εκπροσώπου».

(iv) Τροποποίηση του στοιχείου (κστ) όρου 8.1 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής:

«Η Εκδότρια υποχρεούται να ενημερώνει τον Εκπρόσωπο αμελλητί για την επέλευση γεγονότων από τα οποία προκύπτει υποχρέωσή της να καταθέτει ποσά στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA, σύμφωνα με τον Όρο 14.. Η ενημέρωση θα γίνεται εγγράφως και θα συνοδεύεται από τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα (συμβάσεις εκποίησης περιουσιακών στοιχείων κ.λ.π.)».

(v) Τροποποίηση του όρου 9.2.3 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής:

«καθ' ολη τη Διάρκεια του Δανείου, οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις δεν θα υπερβαίνουν: (i) το ποσό των €900.000.000, μέχρι την ολοκλήρωση του υπό (α) σκέλους του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού (ήτοι της εισφοράς σε είδος ή/και της μεταβίβασης στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΑΕ των μετοχικών συμμετοχών της Εκδότριας στις Εταιρίες Αυτοκινητοδρόμων και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των Εταιριών Αυτοκινητοδρόμων που έχει αναλάβει η Εκδότρια) ή την πάροδο δώδεκα (12) μηνών

από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, όποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα, και (ii) το ποσό των €1.100.000.000, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου».

- (vi) Τροποποίηση του όρου 14.1 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής:

«Καθ' όλη τη Διάρκεια του Δανείου, η Εκδότρια θα τηρεί κατατεθειμένα στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA κεφάλαια ύψους ίσου με το άθροισμα:

(α) του συνολικώς μικτού πληρωτέου ποσού για το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου κατά τις επόμενες δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων. Κατ' εξαίρεση, το συνολικώς μικτό πληρωτέο ποσό για το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου κατά τις πρώτες δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων θα κατατεθεί στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA από την Εκδότρια εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου,

(β) των Υπερβαλλόντων Εσόδων, και

(γ) από την ολοσχερή εξόφληση του ΚΟΔ 2018 και εφεξής, των ποσών που τυχόν ήταν κατατεθειμένα στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό του ΚΟΔ 2018 δυνάμει του όρου 14.1(β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 κατά την ημερομηνία ολοσχερούς εξόφλησης του ΚΟΔ 2018».

- (vii) Τροποποίηση του όρου 14.2 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής:

«Η Εκδότρια θα δικαιούται να αναλαμβάνει από τον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των υπό τους όρους 14.1(β) και 14.1(γ) κατατεθειμένων στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA ποσών, εφόσον προηγουμένως έχει λάβει την έγγραφη συναίνεση του Εκπροσώπου και έχει:»

- (viii) Τροποποίηση του όρου 14.3 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής:

«Σε περίπτωση που το άθροισμα των υπό τους Όρους 14.1 (β) και 14.1 (γ) ποσών που τηρούνται κατατεθειμένα στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA υπερβεί το 10% του ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου και εφόσον δεν υφίσταται καθυστέρηση πληρωμής από την Εκδότρια οποιουδήποτε ποσού του Χρέους, η Εκδότρια δύναται να προβεί σε πρόταση προπληρωμής Ομολογιών (η «**Πρόταση Προπληρωμής**») προς όλους τους Ομολογιούχους, για την εξόφληση στην ονομαστική τους αξία Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης με το υπόλοιπο του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού DSRA, μειωμένου κατά το συνολικώς μικτό πληρωτέο ποσό για το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου κατά τις επόμενες δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων (το «**Ποσό Προπληρωμής**»).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ 2020 απαρτίας, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε **επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων**, η οποία ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα ανωτέρω, **την 25.11.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.**, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Όροι με κεφαλαία που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση χωρίς να ορίζονται, έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ 2020.

A. Απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι των οποίων η συμμετοχή στην συνολική ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Ομολογιών, κατά το χρόνο της Συνέλευσης, ισούται ή υπερβαίνει το 50% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου. Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι των οποίων η συμμετοχή στην συνολική ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Ομολογιών κατά το χρόνο της Συνέλευσης ισούται ή υπερβαίνει το 20% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου.

Κατά τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, εφόσον η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία, για τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης απαιτείται απόφαση της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων, ήτοι Ομολογιούχων που κατέχουν ποσοστό πενήντα και 0,01 τοις εκατό (50,01%) της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων Ομολογιών, είτε στην πρώτη συνέλευση είτε σε τυχόν επαναληπτική συνέλευση.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων

Τόσο στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 22.11.2021 όσο και στην τυχόν επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 25.11.2021 δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι Ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης εργάσιμης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της αρχικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι την **15.11.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής)**, χωρίς να απαιτείται δέσμευση των Ομολογιών τους.

Η απόδειξη της ιδιότητας του Ομολογιούχου γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Συνέλευσης των Ομολογιούχων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών.

Ομολογιούχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, στη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Γ).

Για τη συμμετοχή εκάστου Ομολογιούχου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, τυχόν **έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης** αυτών (καθώς και οι τυχόν **εξουσιοδοτήσεις για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω αντιπροσώπου** κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα Γ) κατατίθενται στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», Ακαδημίας 68, Διεύθυνση Στήριξης Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Λειτουργιών, υπόψη κας. Έλενας Σακελλάρη, τηλ. 210 3328 743 & 210 9477 923, email: NBGClientRelations@nbg.gr, ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι **έως την 19.11.2021 και ώρα 17.00**. Τα ως άνω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης.

Ομολογιούχος που κατέχει ποσοστό που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ¼ του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στερείται του δικαιώματος ψήφου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων.

Γ. Διαδικασία συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου

Κάθε Ομολογιούχος που δικαιούται συμμετοχής κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Συνέλευση των Ομολογιούχων και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

Έκαστος Ομολογιούχος δύναται να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο αν ο ομολογιούχος κατέχει Ομολογίες, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερος του ενός λογαριασμού αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον Ομολογιούχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για Ομολογίες που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων σε σχέση με τη Συνέλευση των Ομολογιούχων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Ομολογιούχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Ομολογιούχο.

Ο αντιπρόσωπος Ομολογιούχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Ομολογιούχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Ομολογιούχου. Ομολογιούχος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση των Ομολογιούχων από πρόσωπο που έχει κάποια από τις ιδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 σε σχέση με την Εταιρεία.

Η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.

Το έντυπο, το οποίο χρησιμοποιείται από τους Ομολογιούχους για τον διορισμό αντιπροσώπου στην Συνέλευση των Ομολογιούχων (το «Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου») είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.gekterna.com/el/investor-relations/corporate-bond/> και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 85.

Ειδικά για τη συμμετοχή Ομολογιούχου μέσω αντιπροσώπου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 22.11.2021 ή την τυχόν επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης κάθε Ομολογιούχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο. Το συμπληρωμένη και υπογεγραμμένο Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου, καθώς και η τυχόν γνωστοποίηση για την ανάκληση του αντιπροσώπου, υποβάλλονται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», Ακαδημίας 68, Διεύθυνση Στήριξης Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών Λειτουργιών, υπόψη κας. Έλενας Σακελλάρη, τηλ. 210 3328 743 & 210 9477 923, email: NBGClientRelations@nbg.gr, **δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την Συνέλευση των Ομολογιούχων, ήτοι μέχρι τις 17.00 της 19.11.2021 και σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι τις 17.00 της 22.11.2021.**

Οι Ομολογιούχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του Εντύπου Διορισμού Αντιπροσώπου (ή ανάκλησης) αντιπροσώπου, καλώντας στο τηλέφωνο 210 3328 743 & 210 9477 923.

Για τη συμμετοχή του Ομολογιούχου μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (κατά τα οριζόμενα στην ενότητα Δ), με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου, δημιουργείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα λογαριασμός του αντιπροσώπου, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του Ομολογιούχου

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Δ. Διαδικασία συμμετοχής και ψηφοφορίας εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου να συμμετάσχει κάθε Ομολογιούχος στη Συνέλευση των Ομολογιούχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Ομολογιούχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athegroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Ομολογιούχου στην ως διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του Ομολογιούχου.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Ομολογιούχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης, που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ' αρ. 8 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», ο Ομολογιούχος οφείλει να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι Ομολογιούχοι να απευθυνθούν αμελλητί στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. στον οποίο τηρούν τις Ομολογίες ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο διαμεσολαβητή, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις Ομολογίες, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Οι Ομολογιούχοι θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης των Ομολογιούχων και δη θα έχουν τη δυνατότητα:

- (i) να παρακολουθούν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης των Ομολογιούχων,
- (ii) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Συνέλευση των Ομολογιούχων προφορικά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης των Ομολογιούχων,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

(iii) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Συνέλευσης των Ομολογιούχων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και

(iv) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στην Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Οι Ομολογιούχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ir@gekterna.com ή στο τηλέφωνο (+30) 210 6968457, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους Ομολογιούχους στο τηλέφωνο +30 210 33.66.120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο