

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ Ή ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΠΟΥ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ανακοινώνει

την έναρξη δευτερογενούς διάθεσης μετοχών της σε επιλεγμένους επενδυτές

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, την έναρξη της διάθεσης 5,000,000 κοινών μετοχών έκδοσής της (οι «Μετοχές») με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές. Η AXIA Ventures Group Ltd ενεργεί ως Διεθνής Συντονιστής της διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η διάθεση των Μετοχών θα γίνει σε επιλεγμένους επενδυτές αποκλειστικά (i) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση τον Κανονισμό S («Κανονισμός S») του Νόμου περί των Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε («Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»), (ii) εντός των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές κατά την έννοια και σύμφωνα με τον Κανόνα 144^A του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και (iii) σε κράτη μέλη του ΕΟΧ, σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 («Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), κατ' εφαρμογή της εξαίρεσης από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου της παραγράφου 4 (α) του άρθρου 1 του ανωτέρω Κανονισμού, ενώ στις λοιπές χώρες, η διάθεση των Μετοχών θα γίνει σε επενδυτές ως προς τους οποίους δεν απαιτείται η δημοσίευση κάποιου ενημερωτικού δελτίου ή οποιαδήποτε υποχρέωση εγγραφής ή καταχώρισης ή έγκριση της κατά τόπο αρμόδιας αρχής.

Προκειμένου να διευκολυνθεί και επιστευσθεί η διάθεση των Μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση, η Εταιρεία και η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενεργώντας ως ενδιάμεσος, έχουν συνάψει με τη μέτοχο της Εταιρείας, PERGE LTD, συμφερόντων του κ. Γ. Περιστέρη, συμφωνία δανεισμού ισάριθμων μετοχών της Εταιρείας. Οι δανεισθησόμενες μετοχές θα διατεθούν στους επενδυτές της ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω του ενδιάμεσου και, σε δεύτερη φάση, ο ενδιάμεσος θα αποκτήσει ίσο αριθμό νέων μετοχών, στην τιμή που αυτές θα διατεθούν μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης (η «Τιμή Διάθεσης»), μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας όπως περιγράφεται παρακάτω, και στη συνέχεια θα επιστρέψει τις μετοχές αυτές στην PERGE LTD, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση δανεισμού μετοχών.

Επομένως, θα λάβει χώρα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση ισάριθμων με τις Μετοχές νέων μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, με αποκλεισμό του

δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, την έγκριση της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα συγκληθεί άμεσα, μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Σημειώνεται παράλληλα ότι στην ίδια Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί και την ακύρωση ισάριθμου με τις Μετοχές αριθμού ιδίων μετοχών, ενώ οι λοιπές ίδιες μετοχές αναμένεται να αξιοποιηθούν σε προγράμματα παροχής κινήτρων προς το προσωπικό της Εταιρείας, κοκ.

Επομένως, εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τα ανωτέρω, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας δεν θα υποστούν αραίωση (dilution) από την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πώληση, προσφορά ή διάθεση μετοχών για διάστημα 90 ημερών από την ως άνω ιδιωτική τοποθέτηση των Μετοχών, εξαιρουμένων των μετοχών που θα λάβει η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. προκειμένου να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της από την ανωτέρω σύμβαση δανεισμού μετοχών.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2024

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα αποτελεί ανακοίνωση και δεν είναι ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου (όπως ορίζεται παρακάτω).

Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης και η προσφορά και πώληση των μετοχών σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να περιορίζονται από το νόμο. Οι μετοχές δε δύνανται να προσφερθούν στο κοινό οποιασδήποτε χώρας υπό συνθήκες που θα απαιτούσαν τη σύνταξη ή την καταχώρηση οποιουδήποτε ενημερωτικού δελτίου ή εγγράφου προσφοράς σχετικού με τις μετοχές σε οποιαδήποτε χώρα. Ούτε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ούτε οι AXIA Ventures Group Ltd και Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή οποιοσδήποτε συνδεδεμένες με κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα επιχειρήσεις έχουν διενεργήσει οτιδήποτε που θα επέτρεπε την προσφορά των μετοχών ή την κατοχή ή τη διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου προσφοράς ή διαφημιστικού υλικού σχετικού με αυτές τις κινητές αξίες σε οποιαδήποτε χώρα, όπου μια τέτοια ενέργεια θα απαιτείτο προς το σκοπό αυτό. Πρόσωπα στα οποία περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση απαιτείται να πληροφορηθούν και συμμορφωθούν με κάθε τέτοιο περιορισμό. Τυχόν μη συμμόρφωση με αυτούς τους περιορισμούς ενδέχεται να συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας χώρας.

Η παρούσα ανακοίνωση διενεργείται μόνο για πληροφοριακούς λόγους και δε συνιστά ούτε αποτελεί μέρος προσφοράς προς πώληση ή πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς προς αγορά οποιασδήποτε κινητής αξίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη. Οι κινητές αξίες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν έχουν, ούτε πρόκειται να καταχωρηθούν δυνάμει της νομοθεσίας περί κινητών αξιών των Η.Π.Α. (U.S. Securities Act of 1933, όπως τροποποιήθηκε) («Securities Act»), ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας πολιτειακής ή

αλλοδαπής νομοθεσίας περί κινητών αξιών, και δε δύνανται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εν τη απουσία καταχώρησης ή εξαίρεσης από τις απαιτήσεις καταχώρησης σύμφωνα με τη Securities Act. Δε θα διενεργηθεί δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση θα προσφερθούν και πωληθούν αποκλειστικά προς «ειδικούς θεσμικούς αγοραστές» (qualified institutional buyers), όπως αυτός ο όρος ερμηνεύεται στον Κανόνα 144A (Rule 144A) της Securities Act, οι οποίοι είναι επίσης «ειδικοί αγοραστές» (qualified purchasers), όπως αυτός ο όρος ερμηνεύεται στην ούτω καλούμενη «US Investment Company Act» του 1940, όπως τροποποιήθηκε.

Στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») που έχουν ενσωματώσει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/ 1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (από κοινού με κάθε σχετικό εφαρμοστικό και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό, ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου») (έκαστο το «Σχετικό Κράτος Μέλος»), η παρούσα ανακοίνωση και οποιαδήποτε προσφορά εφόσον διενεργηθεί μεταγενέστερα, απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε «Ειδικούς Επενδυτές» κατά την έννοια του Κανονισμού 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, καθώς αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του νόμου της (Αποχώρησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου»), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί (συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού περί τροποποίησης του Ενημερωτικού Δελτίου του Ηνωμένου Βασιλείου 2019 και του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 και του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου του 2019, τα οποία είναι πρόσωπα: (i) που έχουν επαγγελματική πείρα σε θέματα που σχετίζονται με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδυτών» του άρθρου 19 παράγραφος 5 του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 και του Διατάγματος για την Οικονομική Προώθηση του 2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (το «Διάταγμα»), (ii) που είναι οργανισμοί υψηλής καθαρής αξίας, ενώσεις και συνεταιρισμοί χωρίς εταιρική μορφή ή διαχειριστές καταπιστευμάτων υψηλής αξίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) του Διατάγματος· ή (iii) άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί άλλως νόμιμα (από κοινού τα «Σχετικά Πρόσωπα»).

Η παρούσα περιλαμβάνει δηλώσεις που είναι ή μπορεί να θεωρηθούν μελλοντικές εκτιμήσεις. Αυτές οι δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τη χρήση ορολογίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων «προτίθεται», «αναμένει», «εκτιμά», «πρόκειται», «ίσως» ή «ενδεχομένως» ή, κατά περίπτωση, την άρνηση ή παραλλαγές ή

παρόμοια ορολογία σε σχέση με τα ανωτέρω, ή με αναφορές σε στρατηγική, σχέδια, σκοπούς, στόχους, μελλοντικά γεγονότα ή προθέσεις. Αυτές οι δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων περιλαμβάνουν όλα τα ζητήματα που δεν αποτελούν ιστορικά στοιχεία. Κάθε δήλωση μελλοντικής εκτίμησης υπόκειται στους κινδύνους που σχετίζονται με μελλοντικά γεγονότα και υποθέσεις ως προς την επιχειρηματική δραστηριότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ιδίως από αλλαγές στις πολιτικές συνθήκες, τις οικονομικές συνθήκες ή την εξελισσόμενη επιχειρηματική στρατηγική. Δεν δύναται να δοθεί ουδεμία διαβεβαίωση ότι οι δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων στην παρούσα ανακοίνωση θα υλοποιηθούν. Ως εκ τούτου, αυτές οι δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως προβλέψεις πραγματικών αποτελεσμάτων.

Σε σχέση με οποιαδήποτε προσφορά των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., οι AXIA Ventures Group Ltd και Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οποιεσδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις ενεργούσες ως επενδυτές για ίδιο λογαριασμό δύναται να αποκτούν για το χαρτοφυλάκιο τους οποιεσδήποτε μετοχές και, υπό αυτήν την ιδιότητα, δύναται να διακρατούν, αγοράζουν ή πωλούν τις εν λόγω μετοχές για λογαριασμό τους. Επιπροσθέτως, οι AXIA Ventures Group Ltd και Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή οι συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις δύναται να συνάπτουν συμφωνίες χρηματοδότησης και συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) με επενδυτές, σε σχέση με τις οποίες οι AXIA Ventures Group Ltd και Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ή οι συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις) δύναται από καιρού εις καιρόν να αποκτούν, κατέχουν ή διαθέτουν μετοχές. Οι AXIA Ventures Group Ltd και Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν προτίθενται να αποκαλύπτουν την έκταση οποιασδήποτε τέτοιας επένδυσης ή συναλλαγής, παρά μόνο εάν άλλως υφίσταται σχετική νομική ή κανονιστική υποχρέωσή τους.

Οι AXIA Ventures Group Ltd και Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργούν για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και κανένα έτερο πρόσωπο σχετικά με οποιαδήποτε προσφορά μετοχών και δεν θα υπέχουν ευθύνη έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου για την παροχή της προστασίας που επιφυλάσσεται στους πελάτες τους ή για την παροχή συμβουλών σχετικά με οποιαδήποτε προσφορά μετοχών. Οι AXIA Ventures Group Ltd και Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. δύναται να συμμετάσχουν στη συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό.

Για την ιδιωτική τοποθέτηση των Μετοχών δεν έχει συνταχθεί ούτε θα συνταχθεί ενημερωτικό δελτίο ή άλλο έγγραφο προσφοράς. Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση για την αγορά Μετοχών στην ιδιωτική τοποθέτηση θα πρέπει να λαμβάνεται αποκλειστικά επί τη βάση δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών. Οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., AXIA Ventures Group Ltd και Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτές μέρος δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές και δεν έχει εξακριβώσει ανεξάρτητα την ορθότητα αυτών.