

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2024

**Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13/02/2024**

Συνήλθε σήμερα, 13/02/2024, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην οποία παρέστησαν 178 Μέτοχοι κομιστές 56.098.842 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 58,78% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1<sup>ο</sup>: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 54.996.205 υπέρ (98,03% επί των παρισταμένων) και 1.102.637 αποχή (1,97% επί των παρισταμένων), ενέκρινε την από 18.01.2024 απόφαση του Δ.Σ. περί οριστικής παύσης αγορών ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί με την από 20.10.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Θέμα 2<sup>ο</sup>: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 56.098.842 υπέρ (100,00% επί των παρισταμένων), ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των € 3.420.000, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 6.000.000 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,57 εκάστης και με τιμή διάθεσης € 13,20 ανά μετοχή, και τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1 του Ν. 4548/2018, το δε ποσό των € 75.780.000 θα αχθεί στο ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Θέμα 3<sup>ο</sup>: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 56.098.842 υπέρ (100,00% επί των παρισταμένων), ενέκρινε την ακύρωση 6.000.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και, κατ' ακολουθία, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 3.420.000.

Θέμα 4<sup>ο</sup>: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 54.996.205 υπέρ (98,03 % επί των παρισταμένων) και 1.102.637 αποχή (1,97% επί των παρισταμένων), ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία των υπό 2 και 3 θεμάτων.

Θέμα 5<sup>ο</sup>: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 56.079.674 υπέρ (99,97 % επί των παρισταμένων), 2.635 αποχή (0,003 % επί των παρισταμένων) και 16.533 κατά (0,03 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς πενήντα επτά λεπτά του ευρώ (€ 0,57) και ανώτατη τιμή σαράντα ευρώ (€ 40,00) ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 12<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2026, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.

Θέμα 6<sup>ο</sup>: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 54.996.205 υπέρ (98,03% επί των παρισταμένων) και 1.102.637 αποχή (1,97% επί των παρισταμένων), ενέκρινε τη μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.