

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2025

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και λοιπών Επιτροπών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της απόφασης της από 11 Ιουνίου 2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, κατόπιν διαπίστωσης της πλήρωσης 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 της πλήρωσης των προϋποθέσεων/κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Περιστερής 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

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί το 2030.

Ακολούθως, και σε εφαρμογή της απόφασης 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, 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, και ακολούθως την εκλογή του κ. Καλαμαρά Νικόλαου ως το ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει τα υπόλοιπα 3 μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκ των μη εκτελεστικών μελών του

στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εκλογή των υπολοίπων 3 μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η σύνθεση της οποίας, κατόπιν της συγκρότησής της σε Σώμα, διαμορφώνεται ως κάτωθι:

1. Ταπραντζής Ανδρέας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Σκορδάς Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος
3. Ταμβακάκης Απόστολος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος
4. Καλαμαράς Νικόλαος, Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., Μέλος

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. Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου είναι τετραετής, δηλαδή ισόχρονη με τη διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία συστήνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκλέγει τόσο τα μέλη όσο και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, είναι τουλάχιστον τριμελής και αποτελείται από μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, με Πρόεδρο της Επιτροπής ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος, ενώ επίσης όρισε και τις προαιρετικές Επιτροπές που συνεπικουρούν το Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του, με την ακόλουθη σύνθεση:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Σκορδάς Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Ταμβακάκης Απόστολος Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος
3. Δεληκούρα Αικατερίνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος
4. Στάικου Σοφία Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Περιστερής Γεώργιος, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Λαζαρίδου Πηνελόπη
3. Μουστάκας Εμμανουήλ
4. Μπενόπουλος Άγγελος
5. Περδικάρης Γεώργιος, μη μέλος του Δ.Σ.
6. Σουρέτης Πέτρος

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Περδικάρης Γεώργιος, μη μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Λαζαρίδου Πηνελόπη
3. Μουστάκας Εμμανουήλ
4. Σουρέτης Πέτρος
5. Ταμβακάκης Απόστολος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Περιστερης Γεώργιος, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αφεντούλης Δημήτριος
3. Μουστάκας Εμμανουήλ
4. Περδικάρης Γεώργιος, μη μέλος του Δ.Σ.
5. Ταμβακάκης Απόστολος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ESG

1. Στάικου Σοφία, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Δεληκούρα Αικατερίνη
3. Λαζαρίδου Πηνελόπη
4. Λάμπρου Κωνσταντίνος
5. Σαρκισιάν Οχανέσογλου Μαρίνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Σκορδάς Αθανάσιος, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αντωνάκος Δημήτριος, μη μέλος του Δ.Σ.
3. Δεληκούρα Αικατερίνη
4. Κουρنيώτης Ιωάννης