ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 23-02-2024

Αρ. Πρωτ.: 3226674

Σχετ.: 14626/20.02.2024

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893395
E-mail : evagelatoue@mindev.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε.».**

Ανακοινώνεται ότι την 23-02-2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4037218, η από 13.02.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 253001000, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας με σκοπό την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση, που αποφασίστηκε στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για τους λόγους που διαλαμβάνονται στην από 19-01-2024 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος

Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών»,

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018

κ.κ. Μέτοχοι,

1. Εισαγωγή

Η Εταιρεία μας εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους για τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των μετοχών της καθώς και για τη βελτίωση και διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησής της με σκοπό την μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους μετόχους της.

Εκμεταλλευόμενη την ευνοϊκή χρηματιστηριακή και οικονομική συγκυρία, στις 18 Ιανουαρίου 2024 διενεργήθηκε ιδιωτική τοποθέτηση προς επιλεγμένους επενδυτές 6.000.000 μετοχών της Εταιρείας στην ευνοϊκή τιμή των € 13,20 ανά μετοχή. Η AXIA VENTURES GROUP LTD ενήργησε ως Συντονιστής της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Οι 6.000.000 μετοχές που διατέθηκαν προήλθαν από συμφωνία δανεισμού 6.000.000 μετοχών μεταξύ του μετόχου Perge Ltd, συμφερόντων του κ. Γ. Περιστέρη, και της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. που ενεργεί ως ενδιάμεσος, προκειμένου να διευκολυνθεί και επισπευσθεί η διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση.

Οι δανεισμένες αυτές μετοχές διατέθηκαν στους επενδυτές της ιδιωτικής τοποθέτησης και τώρα πρέπει η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. να αποκτήσει ισάριθμες νέες μετοχές μέσω της σκοπούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να τις επιστρέψει στην Perge Ltd.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την 13η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων αρ. 85 καθώς και με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €3.420.000, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 6.000.000 κοινών μετοχών (οι «**Νέες Μετοχές**»), ονομαστικής αξίας €0,57 εκάστης και με τιμή διάθεσης €13,20 ανά Νέα Μετοχή, και τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1 του Ν. 4548/2018 (η «**Αύξηση**»).

2. Απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά την τελευταία τριετία δεν συντελέστηκαν αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, ως εκ τούτου δεν υφίσταται η υποχρέωση του άρ. 22, παρ. 1 του Ν. 4706/2020.

3. Επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας που θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της αύξησης, χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του και επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων

Από την Αύξηση θα αντληθούν € 79.200.000 τα οποία η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στις τελευταίες δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις [1] και στην εταιρική παρουσίαση[2] αλλά και για την ανάληψη νέων έργων.

[1] https://www.gekterna.com/userfiles/FinancialStatements/2023/gekterna_fs_notes_30-06-2023_gr.pdf
[2] https://www.gekterna.com/userfiles/25cf6784-d046-4d9e-ac0f-a34d00d4050d/GEK%CE%A4%CE%95R%CE%9D%CE%91_Corporate-Presentation_December-2023_EN.pdf

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός περίπου 36 μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης

4. Τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών και αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας

Μέσω της έκδοσης των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με καταβολή μετρητών η Εταιρεία θα αντλήσει €79.200.000 Ευρώ με στόχο να χρηματοδοτήσει τις παραπάνω περιγραφόμενες ενέργειες.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ισούται με την τιμή στην οποία διατέθηκαν οι μετοχές στην ιδιωτική τοποθέτηση, ήτοι ενός αποτελεσματικού μηχανισμού αποκάλυψης τιμής, διεθνώς αποδεκτού. Εν τέλει, η τιμή των €13,20 ανά Νέα Μετοχή αποτελεί μία έκπτωση της τάξης του5,7% από την τελευταία τιμή κλεισίματος πριν την ανακοίνωση της συναλλαγής (ήτοι στις 18 Ιανουαρίου 2024), ποσοστό ιδιαίτερα μικρό, λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη και το ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν οι διατεθείσες μετοχές .

Η ιδιωτική τοποθέτηση συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, καθόσον βελτίωσε τη διασπορά των μετοχών και παράλληλα προσφέρει πρόσθετα ίδια κεφάλαια της τάξης των €79.200.000.

Σημειώνεται ότι – λόγω και της προταθείσας ακύρωσης των 6.000.000 ίδιων μετοχών – εφόσον αυτή εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας δεν θα υποστούν οποιαδήποτε αραίωση (dilution) από την προτεινόμενη αύξηση.

Συνεπώς, για όλους τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαστε ομόφωνα τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ως απαραίτητο, κατάλληλο, εύλογο, προσήκον και πρόσφορο μέτρο για την επιτυχία της Αύξησης, καθόσον ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης είναι αλληλένδετος με την διάθεση των 6.000.000 μετοχών μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει δεσμευτεί να καλύψει την προτεινόμενη αύξηση και τα κεφάλαια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα είναι δεσμευμένα υπέρ της Εταιρείας αμέσως μετά την είσπραξή τους μετά την εκκαθάριση της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ιδιωτική τοποθέτηση, η Αύξηση και ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης έχουν την ομόφωνη στήριξη όχι μόνο της διοίκησης της Εταιρείας αλλά και των βασικών της μετόχων και σας καλούμε να την υπερψηφίσετε.

Αθήνα, 19.01.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο