

**ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΕΝΟΠΙΟΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ**

Η Εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ κ. Καπράλου Σπυρίδωνος ως Αντιπροέδρου του ΔΣ και τον ορισμό του εκτελεστικού μέλους του ΔΣ κ. Πέτρου Σουρέτη ως Εντεταλμένου Συμβούλου της Εταιρείας ενώ ο κ. Αντωνάκος Δημήτριος κατέστη μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, διατηρώντας την ιδιότητά του ως Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» είναι η εξής:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Περιστερης Γεώργιος, | Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος |
| 2. Καπράλος Σπυρίδων, | Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος,
Επικεφαλής Ανεξαρτήτων Μελών |
| 3. Ταμβακάκης Απόστολος, | Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, |
| 4. Γουρζής Μιχαήλ, | Εκτελεστικό Μέλος |
| 5. Λαζαρίδου Πηνελόπη, | Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος |
| 6. Μπενόπουλος Άγγελος, | Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος |
| 7. Σουρέτης Πέτρος, | Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος |
| 8. Λάμπρου Κωνσταντίνος, | Εκτελεστικό Μέλος |
| 9. Μουστάκας Εμμανουήλ, | Εκτελεστικό Μέλος |
| 10. Αντωνάκος Δημήτριος, | Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 11. Αφεντούλης Δημήτριος, | Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 12. Δεληκούρα Αικατερίνη, | Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος |
| 13. Σκορδάς Αθανάσιος, | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος |
| 14. Στάικου Σοφία, | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος |
| 15. Gagik Arkarian | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος |

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας την ενοποίηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Αποδοχών σε μια ενιαία επιτροπή και την επανασύσταση των προαιρετικών Επιτροπών που συνεπικουρούν το Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του με την ακόλουθη σύνθεση:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Καπράλος Σπυρίδων, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Ταμβακάκης Απόστολος
3. Στάικου Σοφία
4. Δεληκούρα Αικατερίνη
5. Σκορδάς Αθανάσιος

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ESG (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)

1. Σοφία Στάικου. Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αικατερίνη Δεληκούρα
3. Κων/νος Λάμπρου
4. Πηνελόπη Λαζαρίδου
5. Δήμητρα Χατζηαρσενίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. Αθανάσιος Σκορδάς. Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αικατερίνη Δεληκούρα
3. Δημήτριος Αντωνάκος
4. Δήμητρα Χατζηαρσενίου

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, στην οποία θα προϊστάται ο νέος Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης και στην οποία θα υπάγεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων Ακίνητης Περιουσίας και η Διεύθυνση Εποπτείας/Λειτουργίας θυγατρικών/συμμετοχών (πλην θυγατρικών με αυτοτελή οργανωτική δομή όπως π.χ. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΡΝΑ, ΗΡΩΝ κλπ), όπου θα υπάγεται ο Τομέας Ψηφιακής Τεχνολογίας/ΙoT, ο Τομέας Υπηρεσιών και ο Τομέας Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων.

Επίσης, λόγω του διαρκώς διευρυνόμενου αντικειμένου και της σημασίας των θεμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) καθώς και στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, η σχετική Διεύθυνση αναβαθμίζεται σε Γενική Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης, της οποίας θα προϊστάται το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Λάμπρου, και στην οποία θα υπάγεται το Γραφείο Τύπου, η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, όπου ανήκουν το Τμήμα Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, στην οποία θα υπάγεται το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων (Digital & Social Media) και το Τμήμα Εσωτερικής Επικοινωνίας, καθώς και η Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.