

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝΤΟΣ, ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ, Ή ΤΗΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΟΥΤΕ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΥΤΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 596/2014. ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΜΕΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ €500 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑΩΝ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι ανέθεσε στις «Banco Santander, S.A.», «Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.» και «Morgan Stanley Europe SE» ως Παγκόσμιους Συντονιστές και, από κοινού με την «ΑΧΙΑ Ventures Group Ltd.», ως Συν-διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, να ξεκινήσουν εκ μέρους της μια διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) για την ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία (οι «**Νέες Μετοχές**»), με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου €500.000.000. Με την ολοκλήρωση και με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσω της έκδοσης των Νέων Μετοχών, με αποκλεισμό (κατάργηση) των δικαιωμάτων προτίμησης (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»), με βάση την εξουσιοδότηση που του παρασχέθηκε δυνάμει της απόφασης της από 16.06.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση υπό την

επιφύλαξη των εφαρμοστέων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία (η «**Ιδιωτική Τοποθέτηση**»).

Τα έσοδα από την Ιδιωτική Τοποθέτηση αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της Εταιρείας και την ικανότητά της να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού της σχεδίου — ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για να υποστηρίξει τη συνεχή επέκταση της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων της, κυρίως στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση του προσδιορισμένου επενδυτικού της προγράμματος στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας, και άλλων συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου της.

Τόσο η Εταιρεία όσο και ο κ. Γεώργιος Περιστέρης, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας, έχουν αναλάβει συνήθεις υποχρεώσεις δέσμευσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τα αποτελέσματα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, μέσω επόμενων ανακοινώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (κ. Ανέστης Μπακιρτζής, τηλ.: +30 210 6968457).

Αθήνα, 30.06.2026

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν προορίζονται για κυκλοφορία, δημοσίευση ή διανομή, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια κυκλοφορία, δημοσίευση ή διανομή θα ήταν παράνομη.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κινητές αξίες στις οποίες γίνεται αναφορά στο παρόν δεν έχουν καταχωριστεί και δεν θα καταχωριστούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και δεν επιτρέπεται η πώλησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση ή εξαίρεση από την καταχώριση σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να καταχωρίσει οποιοδήποτε μέρος της προσφοράς των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε να πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οποιαδήποτε προσφορά θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά προς «επιλεγμένους θεσμικούς αγοραστές»,

όπως ορίζονται και βάσει του Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή βάσει άλλης διαθέσιμης εξαίρεσης από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών, ή στο πλαίσιο συναλλαγής που δεν υπόκειται στις εν λόγω απαιτήσεις. Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οποιαδήποτε προσφορά θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Οι υποψήφιοι αγοραστές ενημερώνονται με το παρόν ότι οι πωλητές ή οι εκδότες των κινητών αξιών ενδέχεται να βασίζονται στην εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών που προβλέπεται από τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή σε άλλη διαθέσιμη εξαίρεση από την καταχώριση.

Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς βάσει της νομοθεσίας σε ορισμένες δικαιοδοσίες, και τα πρόσωπα που έρχονται σε κατοχή της παρούσας ανακοίνωσης ή άλλων πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτήν πρέπει να ενημερωθούν για και να τηρήσουν τυχόν τέτοιους περιορισμούς. Οποιαδήποτε παράβαση αυτών των περιορισμών ενδέχεται να συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών σε οποιαδήποτε τέτοια δικαιοδοσία.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν συνιστούν προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς απόκτησης, ούτε θα πραγματοποιηθεί πώληση των κινητών αξιών που αναφέρονται στο παρόν σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη.

Η Εταιρεία δεν έχει εγκρίνει οποιαδήποτε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (κάθε τέτοιο κράτος μέλος του ΕΟΧ θα αναφέρεται ως «**Σχετικό Κράτος**»). Σε σχέση με κάθε Σχετικό Κράτος, δεν έχει αναληφθεί και δεν θα αναληφθεί καμία ενέργεια για τη διενέργεια δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών που θα απαιτούσε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος. Ως εκ τούτου, οι κινητές αξίες μπορούν να προσφερθούν στα Σχετικά Κράτη μόνο (α) σε νομικά πρόσωπα που είναι ειδικοί επενδυτές κατά την έννοια του Άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «**Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο**») (το καθένα, «**Ειδικός Επενδυτής**») ή (β) υπό άλλες περιστάσεις που δεν απαιτούν από την Εταιρεία τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «δημόσια προσφορά κινητών αξιών» νοείται οποιαδήποτε επικοινωνία προς πρόσωπα με οποιαδήποτε μορφή και μέσα, που παρουσιάζει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους της προσφοράς και τις προς προσφορά κινητές αξίες, ώστε να επιτρέπει σε έναν επενδυτή να αποφασίσει να αγοράσει ή να καλύψει τις εν λόγω κινητές αξίες.

Επιπλέον, η Εταιρεία δεν έχει εξουσιοδοτήσει οποιαδήποτε δημόσια προσφορά κινητών αξιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν έχει αναληφθεί ούτε θα αναληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια για τη διενέργεια δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών που θα μπορούσε να απαιτήσει τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά συνέπεια, η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο σε πρόσωπα που είναι ειδικοί επενδυτές κατά την έννοια της Παραγράφου 15, Μέρους 1, Παραρτήματος 1 των Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024/105 τα οποία είναι πρόσωπα (i) που εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδυτών» του Άρθρου 19(5) του Διατάγματος του 2005 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Χρηματαγορών του 2000, όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει (το «**Διάταγμα**»), (ii) που είναι εταιρείες υψηλής καθαρής αξίας όπως περιγράφεται στο Άρθρο 49(2)(α) έως (δ) του Διατάγματος, ή (iii) στα οποία η εν λόγω επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί με άλλο τρόπο (όλα τα εν λόγω πρόσωπα αναφέρονται συλλογικά ως «**Σχετικά Πρόσωπα**»). Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο σε, και θα διεκπεραιώνεται μόνο με, Σχετικά Πρόσωπα. Οποιοδήποτε πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι Σχετικό Πρόσωπο δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στην παρούσα ανακοίνωση ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενό της.

Οποιαδήποτε δραστηριότητα επένδυσης με την οποία σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε Ειδικούς Επενδυτές σε Σχετικά Κράτη και σε Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα μπορεί να διεκπεραιωθεί μόνο με τέτοια πρόσωπα. Άτομα που δεν είναι Ειδικό Επενδυτές (σε Σχετικά Κράτη) ή Σχετικά Πρόσωπα (στο Ηνωμένο Βασίλειο) δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται σε αυτήν την ανακοίνωση ή στο περιεχόμενο αυτής.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί, ούτε προορίζεται να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από, ένα έγγραφο γνωστοποίησης σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6D του Νόμου περί Εταιρειών ή μια δήλωση γνωστοποίησης προϊόντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7 του Νόμου περί Εταιρειών και δεν θα κατατεθεί στην Αυστραλιανή Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Μέσων και Επενδύσεων. Δεν πραγματοποιείται καμία προσφορά κινητών αξιών στην Αυστραλία, εκτός εάν απευθύνεται σε πρόσωπο που: (α) είναι είτε «έμπειρος επενδυτής» κατά την έννοια του άρθρου 708(8) του Νόμου περί Εταιρειών είτε «επαγγελματίας επενδυτής» κατά την έννοια των άρθρων 9 και 708(11) του Νόμου περί Εταιρειών και (β) «πελάτης χονδρικής» για τους σκοπούς του άρθρου 761G του Νόμου περί Εταιρειών (και των σχετικών κανονισμών), ο οποίος έχει συμμορφωθεί με όλες τις σχετικές απαιτήσεις ως προς αυτό. Δεν επιτρέπεται η προσφορά προς πώληση (ή η μεταβίβαση, εκχώρηση ή άλλη μορφή διάθεσης) Νέων Μετοχών σε επενδυτές στην Αυστραλία για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την έκδοσή τους, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται γνωστοποίηση προς τους επενδυτές σύμφωνα με το Μέρος 6D.2 του Νόμου περί Εταιρειών.