



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
2. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008
3. Διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού
4. Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας και τροποποίηση της διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων
5. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.terna-energy.gr) και στα γραφεία της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ), ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, μέσω της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς επίσης και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο