



Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 1^{ης} Ιουνίου 2009 έκανε δεκτή την παραίτηση του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους κ_{ας} Μαρίας Καλτσά και εξέλεξε, σύμφωνα με τον ΚΝ.2190/20, το Ν.3016/2002 και τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας τον κ_ο Νικόλαο Καλαμαρά του Διονυσίου, Οικονομολόγο – Λογιστή Φοροτεχνικό Α΄ Τάξης, Πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ, σε αντικατάστασή της. Ο κ. Καλαμαράς πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.3016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και η θητεία του λήγει με την τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων Μελών του υπάρχοντος Δ.Σ. το αργότερο μέχρι την 11η Ιουνίου 2012. Η εκλογή του κ Καλαμαρά τελεί υπό την έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης η οποία και θα επικυρώσει, ως αρμοδία, την εκλογή του.