



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
σε Τακτική 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 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Απριλίου 2009, ημέρα Πέμπτη 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. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2008, και των επ'αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008
3. Έγκριση συνέχισης καταβολής αμοιβών σε Μέλη του Δ.Σ. για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2008
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και καθορισμός αμοιβής τους
6. Έγκριση τροποποίησης χρήσης και χρονοδιαγράμματος του Πίνακα Διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων που περιέχεται στο από 19/10/2007 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή των μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
7. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία
8. 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο