



ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ αρ. 4 παρ. 2ε του ν. 3401/2005

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ»

Η Σύntαξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Εντύπου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 2ε) του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει κατά το χρόνο σύntαξής του. Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα έχει συνταχθεί από την Εταιρεία, η οποία είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητά του. Είναι δε διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr και της Εταιρείας www.terna-energy.com

Έντυπο Πληροφοριών του άρθρου 4 (παρ. 2ε) του Ν. 3401/2005 της εταιρείας **ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.** (στο εξής η «Εταιρεία») σχετικά με την εισαγωγή νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι οποίες διανέμονται δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους σε αναλογία μια (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε είκοσι (20) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, με κεφαλαιοποίηση ποσού αποθεματικού «διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2012

Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών τίθεται υπόψη του Επενδυτικού Κοινού από την Εταιρεία προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με την εισαγωγή νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 24/5/2012.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε την αναδιάρθρωση του μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία υλοποιείται σε τρία, διαδοχικά στάδια ως εξής:

1) Με την με αρ. 10 απόφαση της ως άνω Συνέλευσης μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (1.566.000 €) με την ακύρωση 5.220.000 ιδίων μετοχών.

2) Εν συνεχεία με την με αρ. 11 απόφαση αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (5.205.670€) με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) σε τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ σε (0,35€) και ταυτόχρονα μειώνεται κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (5.205.670€) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,35€) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) και το ποσό της εν λόγω μείωσης επιστρέφεται στους Μετόχους.

3) Ακολούθως με την με αρ. 12 απόφαση αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων ενός ευρώ (1.561.701 €), με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (5.205.670) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 20 παλαιές

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε τριάντα δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα ευρώ (32.795.721€) και διαιρείται σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εβδομήντα (109.319.070) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.

Η ως άνω Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις ενώπιον όλων των Αρμοδίων Αρχών για την υλοποίησή τους.

Την 22/06/2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αριθμ. Κ2-4453 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκαν οι ανωτέρω αποφάσεις περί αναδιάρθρωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς επίσης και η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω εταιρική πράξη, για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους έπεται της επιστροφής κεφαλαίου και ως εκ τούτου η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης δωρεάν μετοχών θα είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας του δικαιώματος για επιστροφή κεφαλαίου.

Οι νέες μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης δωρεάν μετοχών από την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α. Δικαιούχοι των νέων μετοχών θα είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και η πίστωσή τους στις μερίδες των δικαιούχων, θα πραγματοποιηθεί την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων.

Σύμφωνα με το από 9 Ιουλίου 2012 δημοσιευμένο Οικονομικό Ημερολόγιο, εκτιμώμενες ημερομηνίες για την αποκοπή του δικαιώματος λήψης δωρεάν μετοχών είναι η Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012 (record date Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012) και για την έναρξη διαπραγμάτευσης η Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες ενημερώνοντας ταυτόχρονα το Επενδυτικό Κοινό.

Οι Επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τηλ. 210 6968429, κ. Μαίρη Θεοτοκάτου.

Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών μπορούν να προμηθευθούν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρείας στη Λεωφ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.terna-energy.com