

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης  
Σχέδια αποφάσεων**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2019, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) σε χιλ. Ευρώ, που περιλαμβάνουν):

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
με τις επ' αυτών Σημειώσεις
- Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους
- Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Δήμητρας Παγώνης της Ελεγκτικής Εταιρείας GRANT THORNTON.

*( Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.terna-energy.com](http://www.terna-energy.com) )*

Το ΔΣ θα εισηγηθεί την έγκριση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... τις ως άνω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :**

**Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, καταβολής μερίσματος και αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2019**

Η διανομή των κερδών της Μητρικής Εταιρείας γίνεται με βάση τα αποτελέσματα (κέρδη προ φόρων) που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα οποία στην χρήση 2019 ανέρχονται σε 21.167.049,62€. Μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος χρήσης (τρέχοντος και αναβαλλόμενου) ποσού 1.103.709,56 €, τα καθαρά κέρδη χρήσεως της Εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 20.063.340,06 €.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018. Το Δ.Σ. της Εταιρείας στις 8 Απριλίου 2020 έλαβε απόφαση για τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2019, 0,17 € ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 19.060.173,06 €. Το ως άνω ποσό καλύπτει την εκ του Νόμου υποχρέωση της

Εταιρείας για διανομή μερίσματος στους Μετόχους. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη διανομή του μερίσματος της χρήσης 2019 και, σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΗΔΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020. Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 23 Ιουνίου 2020 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος είναι η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020.

Το μέρισμα της χρήσης 2019 θα καταβληθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αμοιβών προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την, από τα μετά από φόρους κέρδη της Εταιρείας κατ' εφαρμογή των άρθρων 109 και 110 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, καταβολή αμοιβών στα Μέλη του ΔΣ συνολικού ποσού € 700.000.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... εγκρίνει την (α) εισηγητική πρόταση και με ψήφους ..... την (β) εισηγητική πρόταση.

#### **ΘΕΜΑ 3°:**

##### **Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2019.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2019 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Γεωργίου Περιστέρη, Γεωργίου Περδικάρη, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεωργίου Σπύρου, Μιχαήλ Γουρζή, Βασιλείου Δεληκατερίνη, Γεωργίου Κούβαρη, Gagik Arkarian και Γεωργίου Μέργου.

#### **ΘΕΜΑ 4°:**

##### **Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή της Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Δήμητρας Παγώνη από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων της για την χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία με ψήφους ..... απαλλάσσει τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2019.

#### **ΘΕΜΑ 5°:**

##### **Ανακοίνωση Εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 2<sup>ας</sup> Απριλίου 2020 εξέλεξε, σύμφωνα με τον ν. 4548/18, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, τον κ. Εμμανουήλ Μουστάκα του Μιχαήλ, Πολιτικό Μηχανικό, ως νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, δηλαδή το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2022.

Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Γεώργιος Περιστερές του Θεοδώρου – Πρόεδρος,

Γεώργιος Περδικάρης του Γερασίμου – Αντιπρόεδρος,

Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης του Βασιλείου - Διευθύνων Σύμβουλος,

Γεώργιος Σπύρου του Συμεών - Εντεταλμένος Σύμβουλος,

Εμμανουήλ Μουστάκας του Μιχαήλ – Εκτελεστικό μέλος

Μιχαήλ Γουρζής του Αλεξάνδρου – μη Εκτελεστικό μέλος,

Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Μέργος του Ιωάννου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Gagik Arkarian του Serop – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

#### **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:**

##### **Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση την έγκριση της έκθεσης αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με την οποία δεν καταβλήθηκαν αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.12.2019.

#### **ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:**

##### **Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός αμοιβής τους**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί, κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου την ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 και αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2019 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... εγκρίνει την εισηγητική πρόταση και αποφασίζει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020 και αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2019 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

#### **ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση προγράμματος απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, διάρκειας είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 28η Απριλίου 2022 με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά ευρώ (€ 0,30) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (€ 30) ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 28η Απριλίου 2022, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.

#### **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:**

**Αναθεώρηση και Παράταση της διάρκειας της εγκεκριμένης από την Ε.Γ.Σ. της 18.12.2019 Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας**

Το ΔΣ θα εισηγηθεί την αναθεώρηση και παράταση της διάρκειας της εγκεκριμένης από την Ε.Γ.Σ. της 18.12.2019 Πολιτικής Αποδοχών, που συντάχθηκε με επιμέλεια της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ..... την αναθεώρηση και παράταση της διάρκειας της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας για τέσσερα (4) έτη.

#### **ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:**

**Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος**

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα αναφερθεί στα έργα, την πορεία, τις εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.

---

**Απαιτούμενη απαρτία** για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: **20% του μετοχικού κεφαλαίου** και  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων**