

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2017

### **Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9/1/2017**

Συνήλθε σήμερα 9/1/2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην οποία παρέστησαν 64 Μέτοχοι κομιστές 89.942.397 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,28% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1<sup>ο</sup>: Αποφασίστηκε ομόφωνα, με ψήφους 89.942.397 υπέρ, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.465.720,00 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,35 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.465.720,00 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,35 € σε 0,30 € και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,05 € ανά μετοχή, στους Μετόχους και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Θέμα 2<sup>ο</sup>: Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 89.942.397 υπέρ, η διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του καταστατικού με την προσθήκη της εξής παραγράφου: «Η αγορά, πώληση, διάθεση και εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων προσώπων ή/και τρίτων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.»

Η ως άνω διεύρυνση κρίνεται αναγκαία ενόψει νέων δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η Εταιρεία με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωσή της.

Επισημαίνεται ότι η διεύρυνση δεν μεταβάλλει τις κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, αλλά συμπληρώνει, εξειδικεύει, εμπλουτίζει και αποσαφηνίζει υφιστάμενους σκοπούς της.

Θέμα 3<sup>ο</sup>: Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε, με ψήφους 88.905.416 υπέρ (98,85% επί των παρισταμένων) και 1.036.981 κατά (1,15% επί των παρισταμένων), την εκλογή του κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη ως νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Παναγιώτη Πόθου.