

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2018 εξέλεξε, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, τον κ. Γεώργιο Κούβαρη του Θεολόγου, Χημικό Μηχανικό, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., καθώς πληροί τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, ως ισχύει, σε αντικατάσταση του κ. Νικολάου Καλαμαρά, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, δηλαδή το αργότερο έως την 30^η Ιουνίου 2022. Σημειώνεται ότι ο κ. Καλαμαράς παραμένει μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. Η εκλογή του κ. Κούβαρη θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

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

Γεώργιος Περιστερής του Θεοδώρου – Πρόεδρος,
Γεώργιος Περγικάρης του Γερασίμου – Αντιπρόεδρος,
Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης του Βασιλείου - Διευθύνων Σύμβουλος,
Γεώργιος Σπύρου του Συμεών - Εντεταλμένος Σύμβουλος,
Βασίλειος Δεληκατερίνης του Ευαγγέλου – 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 Arkarjian του Serop – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Athens, 25 September 2018

Replacement of BoD member

TERNA ENERGY S.A. informs the Investors that the Board of Directors of the Company, during its meeting on September 25th, 2018, elected, in accordance with Codified Law 2190/1920 and sub-clause 3 of clause 10 of the Company's Articles of Association, Mr. Georgios Kouvaris son of Theologos, Chemical Engineer, as new independent non-executive member of the BoD, since he fulfils the independence requirements of clause 4 of law 3016/2002, as in force, replacing Mr. Kalamaras for the remainder of his term, i.e. until June 30th, 2022. It is noted that Mr. Kalamaras remains member of the Audit Committee of the Company.

The election of Mr. Kouvaris shall be announced at the next General Assembly.

Following the above, the Board of Directors is comprised of the following persons:

Georgios Peristeris son of Theodoros – Chairman,
Georgios Perdikaris son of Gerasimos – Vice-Chairman,
Emmanouil Maragkoudakis son of Vassilios – Chief Executive Officer,
Georgios Spyrou son of Simeon – Executive Officer,
Vassilios Delikaterinis son of Evangelos – Executive Member
Michail Gourzis son of Alexandros – non-Executive Member,
Georgios Kouvaris son of Theologos – Independent non-executive Member
Georgios Mergos son of Ioannis – Independent non-executive Member
Gagik Apkarian son of Serop – Independent non-executive Member