

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018

### **Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/10/2018**

Συνήλθε σήμερα 18/10/2018 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην οποία παρέστησαν 117 Μέτοχοι κομιστές 95.977.387 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 84,251% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1<sup>ο</sup>: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με 95.977.387 ψήφους, αποφάσισε υπέρ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 34.175.680,80 € με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,60 € και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 34.175.680,80 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,60 € σε 0,30 € και την επιστροφή του ποσού της μείωσης, 0,30 € 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>: Ομόφωνα με ψήφους 95.977.387 υπέρ η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την εκλογή του κ. Γεωργίου Κούβαρη του Θεολόγου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Καλαμαρά.

Θέμα 3<sup>ο</sup>: Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 87.703.528 υπέρ (91,379% επί των παρισταμένων), 5.053.522 κατά (5,265% επί των παρισταμένων) και 3.220.337 αποχή (3,355% επί των παρισταμένων) ενέκρινε τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών (α) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. και β) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ στο πλαίσιο των από 12.07.2018 Ομολογιακών Δανείων που έχει εκδώσει κάθε μία από τις εταιρείες αυτές. Η Εταιρεία έχει συμβληθεί με τις ως άνω θυγατρικές με την ιδιότητα του μετόχου, δευτερογενούς ομολογιούχου, εγγυητή, παρόχου υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας και εργολάβου κατασκευής.