

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2020, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020 (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 Παγώνη της Ελεγκτικής Εταιρείας GRANT THORNTON.

(Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 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^ο :

Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, καταβολής μερίσματος και αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2020

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020, από τα αποθεματικά της Εταιρείας του άρθρου 48 του ν. 4172/2013, σύμφωνα και με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού ποσού Ευρώ 19.695.365,30, ήτοι ποσού Ευρώ 0,17 ανά μετοχή. 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 2020 και, σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΗΔΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021.

Δικαιούχοι Μερισματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 6 Ιουλίου 2021 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερισματος είναι η Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021.

Το μέρισμα της χρήσης 2020 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 € 1.080.000.

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

ΘΕΜΑ 3^ο:

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2020 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Γεωργίου Περιστερή, Γεωργίου Περδικάρη, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεωργίου Σπύρου, Μιχαήλ Γουρζή, Βασιλείου Δεληκατερίνη (έως την 2/4/2020), Εμμανουήλ Μουστάκα (από 2/4/2020), Γεωργίου Κούβαρη, Gagik Arkarian και Γεωργίου Μέργου.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2020

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 2020.

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 2020.

ΘΕΜΑ 5^ο:

Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση την έγκριση της έκθεσης αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με την οποία καταβλήθηκαν αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020 σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 29.04.2020.

ΘΕΜΑ 6^ο:

Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, περιλαμβάνεται στα έγγραφα προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.terna-energy.com/enimerosi-ependyton/enimerosi-metoxon/genikes-sineleuseis/>.

ΘΕΜΑ 7^ο:

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2021 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 2021 και αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2020 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 2021 και αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2020 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

ΘΕΜΑ 8^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελούμενη από 11 Μέλη, τα αναλυτικά βιογραφικά των οποίων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.terna-energy.com/enimerosi-ependyton/enimerosi-metoxon/genikes-sineleuseis/>.

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

1. Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος
2. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης,
3. Γεώργιος Σπύρου,
4. Αριστοτέλης Σπηλιώτης,
5. Μιχαήλ Γουρζής,
6. Νικόλαος Βουτηχτής,
7. Γεώργιος Μέργος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Marina Sarkisian Ochanesoglou, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Ανδρέας Ταπρατζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Τατιάνα Καραπαναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΘΕΜΑ 9^ο :

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Προτείνεται η εκλογή από τη Γενική Συνέλευση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με διετή θητεία με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Γεώργιος Μέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Ανδρέας Ταπρατζής ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Προτείνεται ως Μέλος.
3. Νικόλαος Καλαμαράς ανεξάρτητος, μη μέλος του Δ.Σ. Προτείνεται ως Ειδικός στη Λογιστική και Ελεγκτική.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα. Σύντομα βιογραφικά των προτεινομένων μελών δίδονται στη συνέχεια.

Γεώργιος Μέργος. Προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το 2017 μέχρι σήμερα. Στην περίοδο αυτή, με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του είχαν δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, είχε καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, την ενίσχυση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Εγχειριδίου Διαδικασιών Εσωτερικής Λειτουργίας, καθώς και στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει MSc από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και PhD από το Πανεπιστήμιο Stanford των ΗΠΑ. Σήμερα είναι Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διδάσκει από το 1986. Έχει εκτενή εμπειρία ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος σε διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών και τραπεζών καθώς και ως μέλος Επιτροπών Ελέγχου. Ως Γενικός Γραμματέας των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών είχε στις αρμοδιότητές του την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της ΕΛΤΕ, καθώς επίσης και την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Ανδρέας Ταπρατζής. Προτείνεται ως Μέλος. Έχει εκτενή διοικητική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα. Είναι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος της Avis από το 2014, ενώ στο παρελθόν ήταν Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ (2011-2014) και Chief Operating Officer και Managing Director Λιανικής Τραπεζικής στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΤΤ) (2009-2011). Επίσης, από τον Ιούλιο 2019 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (MSc), διδάκτορας (PhD) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει MBA και AMP από το INSEAD. (Βλέπε αναλυτικό Βιογραφικό ανωτέρω).

Νικόλαος Καλαμαράς. Προτείνεται ως Ειδικός στη Λογιστική και Ελεγκτική. Γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αττικής το 1957. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τότε Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει εκτενέστατη εμπειρία ως Λογιστής και ως Εσωτερικός Ελεγκτής. Ήταν ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2007 έως το 2018 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι το 2017. Έκτοτε, είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Ειδικός στη Λογιστική και Ελεγκτική και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Τέρνα Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων. Έχει μεγάλη δραστηριότητα ως Λογιστής και Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων από το έτος 1977. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Μέτοχος της εταιρείας «Φορολογιστική Α.Ε. Λογιστική Φοροτεχνική Ελεγκτική Εταιρεία». Επίσης, είναι μέλος του Ελληνικού και του Αμερικανικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (AM 1374)-(ID

1521425). Από το έτος 1998 είναι εισηγητής Φορολογικών Σεμιναρίων και συγγραφέας Λογιστικών βιβλίων.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του νόμου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΘΕΜΑ 10^ο:

Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του νέου νόμου 4706/2020/ Τροποποίηση άρθρου 10.

Το Καταστατικό με επισημασμένες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.terna-energy.com/enimerosi-ependyton/enimerosi-metoxon/genikes-sineleuseis/>.

ΘΕΜΑ 11^ο:

Αναθεώρηση/ανανέωση της Πολιτικής Αποδοχών σε συμμόρφωση με τον νέο νόμο 4706/2020.

Το ΔΣ θα εισηγηθεί την αναθεώρηση και ανανέωση της διάρκειας της εγκεκριμένης από την Γ.Σ. της 29.04.2020 Πολιτικής Αποδοχών, που συντάχθηκε με επιμέλεια της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.terna-energy.com/enimerosi-ependyton/enimerosi-metoxon/genikes-sineleuseis/>.

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

ΘΕΜΑ 12^ο:

Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 .

Το σχέδιο της Πολιτικής Καταλληλότητας, που συντάχθηκε με επιμέλεια της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.terna-energy.com/enimerosi-ependyton/enimerosi-metoxon/genikes-sineleuseis/>.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την προτεινόμενη Πολιτική Καταλληλότητας.

ΘΕΜΑ 13^ο:

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 των ανωτέρω θεμάτων 1-9 και 11-12 της ημερήσιας διάταξης: **20% του μετοχικού κεφαλαίου** και
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω θέματος 10 της ημερήσιας διάταξης: **50% του μετοχικού κεφαλαίου** και
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων