

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2021, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021 (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 2021

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την διανομή κερδών και αποθεματικών συνολικού ποσού Ευρώ 39.390.730,60, ήτοι ποσού Ευρώ 0,34 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, τα οποία προέρχονται κατά ποσό 4.818.361,20 Ευρώ από τα αποθεματικά του Νόμου 3299/2004 σχηματιζόμενά κατά τα φορολογικά έτη 2005 και 2006, και το υπόλοιπο ποσό ύψους 34.572.369,40 από τα αποθεματικά του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 έως και την χρήση που έληξε 31.12.2021. 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 και σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΗΔΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022.

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 5 Ιουλίου 2022 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος είναι η Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022.

Το μέρισμα της χρήσης 2021 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 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 € 1.370.000.

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

ΘΕΜΑ 3^ο:

Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 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 01.01.2021-31.12.2021, περιλαμβάνεται στα έγγραφα προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.terna-energy.com/enimerosi-ependynton/enimerosi-metoxon/genikes-sineleuseis/>.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2021 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Γεωργίου Περιστέρη, Γεωργίου Περδικάρη (έως 23/6/2021), Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεωργίου Σπύρου, Μιχαήλ Γουρζή, Εμμανουήλ Μουστάκα (έως 23/6/2021), Γεωργίου Κούβαρη (έως 23/6/2021), Gagik Arkarian (έως 23/6/2021), Γεωργίου Μέργου, Αριστοτέλη Σπηλιώτη (από 23/6/2021), Νικόλαου Βουτυχτή (από 23/6/2021), Ανδρέα Ταπραντζή (από 23/6/2021), Σοφίας Κουνενάκη-Εφραίμογλου (από 23/6/2021) και Τατιάνας Καραπαναγιώτη (από 23/6/2021).

ΘΕΜΑ 5^ο:

Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2021

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 2021.

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 2021.

ΘΕΜΑ 6°:

Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει στην Γενική Συνέλευση για συμβουλευτική ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 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 2021 σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 23.06.2021. Επισημαίνεται ότι πέρα των ανωτέρω αποδοχών υφίστανται και αμοιβές που λήφθηκαν από ελεγχόμενες εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείες, οι οποίες και παρείχαν υπηρεσίες προς την Εταιρεία, αποκλειστικώς υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα, υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, και στο πλαίσιο των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 99, παρ. 3 του Ν.4548/2018. Ειδικότερα, οι αμοιβές αυτές, για την περίοδο που τα εν λόγω πρόσωπα είχαν εκλεγεί και αναλάβει καθήκοντα μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ανήλθαν σε ποσό € 316,4 χιλ. και αφορούν κατά ποσό € 130,8 χιλ. αμοιβές της εταιρείας ΕΡΚΙΟΣ ΙΚΕ που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μαραγκουδάκη Εμμανουήλ και κατά ποσό € 185,6 χιλ. αμοιβές της εταιρείας ΝΔΤΚ CONSULTING SERVICES ΙΚΕ που νόμιμα εκπροσωπείται από το εκτελεστικό μέλος, κ. Σπηλιώτη Αριστοτέλη (μέλος ΔΣ από την 23.06.2021).

ΘΕΜΑ 7°:

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2022 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 2022 και αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2021 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 2022 και αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2021 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

ΘΕΜΑ 8°:

Υποβολή αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Το πλήρες κείμενο της αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 9^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 1-8 της ημερήσιας διάταξης: **20% του μετοχικού κεφαλαίου** και

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων