

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2022, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2022 (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 του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Παναγόπουλου Γεώργιου 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 2022

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την διανομή κερδών και αποθεματικών συνολικού ποσού Ευρώ 44.604.209,65, ήτοι ποσού Ευρώ 0,38 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, τα οποία προέρχονται κατά ποσό 1.808.309,17 Ευρώ από τα αποθεματικά του Νόμου 3299/2004 σχηματιζόμενα κατά τα φορολογικά έτη 2005 και 2006, κατά ποσό 395.900,48 Ευρώ από τα αποθεματικά του Νόμου 2238/1994, και το υπόλοιπο ποσό ύψους 42.400.000,00 από τα αποθεματικά του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 έως και την χρήση που έληξε 31.12.2022. 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, ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023.

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 27 Ιουνίου 2023 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος είναι η Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023.

Το μέρισμα της χρήσης 2022 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 01.01.2022-31.12.2022 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 01.01.2022-31.12.2022, 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 4^ο:

Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο από 01.01.2022 – 24.05.2023, σύμφωνα με το άρθρο 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 αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.terna-energy.com/enimerosi-ependyton/enimerosi-metoxon/genikes-sineleuseis/>.

ΘΕΜΑ 5^ο:

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2022 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Γεωργίου Περιστέρη, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεωργίου Σπύρου, Μιχαήλ Γουρζή, Γεωργίου Μέργου, Αριστοτέλη Σπηλιώτη, Νικόλαου Βουτυχτή, Ανδρέα Ταπραντζή, Σοφίας Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Μαρίας Σαρκισιάν Οχανέσογλου και Τατιάνας Καραπαναγιώτη.

ΘΕΜΑ 6°:

Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Γεώργιου Παναγόπουλου από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2022.

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 2022.

ΘΕΜΑ 7°:

Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει στην Γενική Συνέλευση για συμβουλευτική ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2022 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 2022 σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 23.06.2021.

ΘΕΜΑ 8°:

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2023 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 2023 και αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2022 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 2023 και αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2022 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

ΘΕΜΑ 9°:

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

Προτείνεται η ανανέωση της θητείας της υπάρχουσας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση 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 Ταπραντζής ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Προτείνεται ως Μέλος.
3. Νικόλαος Καλαμαράς, ανεξάρτητος, μη μέλος του Δ.Σ. Προτείνεται ως Μέλος, Ειδικός στη Λογιστική και Ελεγκτική.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ο κ. Νικόλαος Καλαμαράς διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

ΘΕΜΑ 10^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 της ημερήσιας διάταξης: **20% του μετοχικού κεφαλαίου** και
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων