

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης  
Σχέδια αποφάσεων**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2023, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023 (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](http://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<sup>ο</sup> :**

**Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, καταβολής μερίσματος και αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2023**

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει πρόταση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την διανομή κερδών και αποθεματικών συνολικού ποσού Ευρώ 44.879.934,20, ήτοι ποσού Ευρώ 0,38 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, τα οποία προέρχονται κατά ποσό 1.018.980,33 Ευρώ από τα αποθεματικά του Νόμου 2238/1994, και το υπόλοιπο ποσό ύψους 43.860.953,87 Ευρώ από τα αποθεματικά του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 έως και την χρήση που έληξε 31.12.2023. Το ως άνω ποσό καλύπτει την εκ του Νόμου υποχρέωση της Εταιρείας για διανομή μερίσματος στους Μετόχους. Το ποσό της διανομής 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 8 Ιουλίου 2024.

Δικαιούχοι Μερισίματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τρίτης 9 Ιουλίου 2024 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερισίματος είναι η Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024.

Το μέρισμα της χρήσης 2023 θα καταβληθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών 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<sup>ο</sup>:**

**Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023 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 01.01.2023-31.12.2023, 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<sup>ο</sup>:**

**Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο από 01.01.2023 – 24.05.2024, 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<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2023.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2023 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Γεωργίου Περιστέρη, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεωργίου Σπύρου, Μιχαήλ Γουρζή, Γεωργίου Μέργου, Αριστοτέλη Σπηλιώτη, Νικόλαου Βουτυχή, Ανδρέα Ταπρατζή, Σοφίας Κουνενάκη-Εφραϊμόγλου, Μαρίας Σαρκισιάν Οχανέσογλου και Τατιάνας Καραπαναγιώτη.

#### **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:**

##### **Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2023**

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 2023.

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 2023.

#### **ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:**

##### **Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει στην Γενική Συνέλευση για συμβουλευτική ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023 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 2023 σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 23.06.2021.

#### **ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:**

##### **Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2024 και καθορισμός αμοιβής τους**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της συμπλήρωσης των χρονικών ορίων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 ως ισχύει, εισηγείται, σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης της από 18.12.2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και 32 θυγατρικών της για την εταιρική χρήση 2024 και του φορολογικού τους ελέγχου για την ίδια ως άνω χρήση στην KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., με τη συνολική αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των €347.000 πλέον ΦΠΑ.

Κατόπιν συνεννοήσεως της Εταιρείας με την εν λόγω ελεγκτική εταιρεία θα οριστεί ο Τακτικός Ελεγκτής και ο Αναπληρωματικός Ελεγκτής της Εταιρείας.

Περαιτέρω προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί με την ελεγκτική εταιρεία τυχόν αναπροσαρμογές από την παραπάνω αναφερόμενη αμοιβή ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου και πρόσθετων ελεγκτικών εργασιών που θα απαιτηθούν.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ..... εγκρίνει την εισηγητική πρόταση και αποφασίζει την εκλογή της εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. η οποία εδρεύει στην οδό Λεωφ. Συγγρού 44, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, με ΑΡ. ΓΕΜΗ 001352601000, Α.Φ.Μ. 094415531, Α.Μ. ΣΟΕΛ 114, και την ως άνω αναφερόμενη αμοιβή. Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευτεί με την ελεγκτική εταιρεία τυχόν

αναπροσαρμογές από την παραπάνω αναφερόμενη αμοιβή ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου και πρόσθετων ελεγκτικών εργασιών που θα απαιτηθούν.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:**

**Διάφορες ανακοινώσεις 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*