

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων μέχρι την 29.09.2024 και ώρα 15:00 μ.μ. το αργότερο]**

Προς  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.Ε. υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, Αθήνα

Υπόψη κας Μαρίας Γυφτονικολού

τηλ. 2103366426

email: [bondholders\\_rep@athexgroup.gr](mailto:bondholders_rep@athexgroup.gr)

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ €150.000.000 ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» ΤΗΣ 01.10.2024, Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ, ΤΗΣ 04.10.2024**

Ο υπογράφων ομολογιούχος δανειστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ομολογιούχου δανειστή της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (η «**Εταιρεία**»):

Όνοματεπώνυμο / επωνυμία ομολογιούχου δανειστή	
Πατρώνυμο (για φυσικό πρόσωπο)	
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου	
Μερίδα κατόχου ομολογιών στο σύστημα άυλων τίτλων	
Αριθμός ομολογιών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα ομολογιών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	
Διεύθυνση / Έδρα	
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό)	
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)	

**Διορίζω με την παρούσα τον/την <sup>(1)</sup>**

..... του ....., κάτοικο ....., οδός .....  
αρ. .... με το ..... ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από ..... την  
....., με ηλεκτρονική διεύθυνση ..... και κινητό  
τηλέφωνο .....

ως πληρεξούσιο και αντιπρόσωπό μου, ο οποίος εξουσιοδοτείται και εντέλλεται όπως ενεργώντας χωρίς τη σύμπραξη άλλου συμμετάσχει και με αντιπροσωπεύσει στην Συνέλευση των Ομολογιούχων,

η οποία θα συνέλθει την **01.10.2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00** ή στην επαναληπτική αυτής, η οποία θα συνέλθει την **04.10.2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.**, ασκήσει κάθε δικαίωμά μου κατά την κρίση του/της και εν γένει προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην εν λόγω Συνέλευση των Ομολογιούχων και ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις ομολογίες έκδοσης της Εταιρείας των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στο παρακάτω θέμα μόνο της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Κατά την απόλυτη κρίση του/της

Ως κατωτέρω:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Επιλογή Ψήφου		
	Υπέρ	Κατά	Αποχή
<p><b><u>Πρώτο Θέμα:</u></b></p> <p><i>Παροχή συναίνεσης των Ομολογιούχων για τα εξής:</i></p> <p>(i) την παύση άσκησης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ψήφου στην Εγγυήτρια από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και τον κ. Γεώργιο Περιστέρη στο πλαίσιο της απόκτησης – τουλάχιστον – του 67% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εγγυήτριας από την «Masdar Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», 100% θυγατρική της εταιρείας “Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar”, καθώς και για τις συνεπακόλουθες τροποποιήσεις στις εκτελεστικές αρμοδιότητες του κ. Γεωργίου Περιστέρη (ως Εκτελεστικού Προέδρου ΔΣ της Εγγυήτριας)</p> <p>(ii) τις αλλαγές στον εταιρικό σκοπό (χωρίς να λάβει χώρα τροποποίηση του καταστατικού) και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εγγυήτριας ως αποτέλεσμα της αποεπένδυσης από ορισμένα μη βασικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου κατασκευής δημόσιων έργων, λειτουργίας αποβλήτων και έργων ΣΔΙΤ και του κλάδου κατασκευής υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας της Εγγυήτριας.</p> <p>Αναγνώριση από τους Ομολογιούχους της μη άσκησης των δικαιωμάτων του όρου 11.2 (β) (στο βαθμό που σχετίζεται με τα ανωτέρω), (ε) και (η) του Προγράμματος ΚΟΔ λόγω των παραπάνω παρεκκλίσεων και παραίτηση των Ομολογιούχων από κάθε σχετικό δικαίωμα.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p><b><u>Δεύτερο Θέμα:</u></b></p> <p>Έγκριση της τροποποίησης του ορισμού «Ουσιώδης Μεταβολή» (εκ των προβλεπομένων στον όρο 1.8 του Προγράμματος ΚΟΔ) και παροχή εξουσιοδότησης στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ, εφόσον λάβει χώρα το Κλείσιμο (ως ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση):</p> <p>«<b>Ουσιώδης Μεταβολή</b>» σημαίνει την εκ μέρους της “Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar” απώλεια του δικαιώματος άσκησης (άμεσα ή έμμεσα) τουλάχιστον του 33,3% των δικαιωμάτων ψήφου της Εγγυήτριας».</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.<sup>(2)</sup>

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω τον Εκπρόσωπο ότι έχω ήδη ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων γραπτή ανάκληση της παρούσας.

..... **2024**

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Ομολογιούχος Δανειστής

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]<sup>(3)</sup>

## Σημειώσεις

---

- 1) Ειδικώς για τη συμμετοχή του ομολογιούχου δανειστή μέσω αντιπροσώπου στην Συνέλευση των Ομολογιούχων της **01.10.2024** ή την επαναληπτική Συνέλευση της **04.10.2024**, οι οποίες διεξάγονται υβριδικά, με φυσική παρουσία στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και με τη δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο ομολογιούχος δανειστής μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο.
- 2) Το υπογεγραμμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ» και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του ομολογιούχου μέσω του Εντύπου «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ», πρέπει να πρέπει να υποβληθούν στην «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» υπό την ιδιότητα της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, Αθήνα, υπόψη κας Μαρίας Γυφτονικολού, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι μέχρι τις 15:00 της 29.09.2024 και σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης μέχρι τις 11:00 π.μ. της 02.10.2024.  
  
Ο κάθε ομολογιούχος δανειστής καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ» και της λήψης του από τον Εκπρόσωπο καλώντας στο τηλέφωνο 2103366426.
- 3) Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): επωνυμία νομικού προσώπου, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα νόμιμου εκπροσώπου.