

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ- ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»  
ΤΗΣ 6<sup>ης</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

**Email:** .....

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:** .....

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:** .....

**Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:** .....

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:** .....

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:** .....

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:** .....

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ** (για νομικά πρόσωπα μόνο):

.....

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.		
2.		
3.		

**Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων**

(Να περιγραφεί επαρκώς.

Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)

.....

.....

**όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν** κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. η οποία θα συνέλθει την 6<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής **και ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση, για το κάτωθι αναφερόμενο θέμα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

**Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης στο email [IR.TernaEnergy@terna-energy.com](mailto:IR.TernaEnergy@terna-energy.com) ή στο fax: 210 6968076 ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Μετόχων της Εταιρείας: Λεωφ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα.**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
<p>1. Λήψης απόφασης σχετικά με την έγκριση:</p> <p>(α) την έγκριση του από 25.09.2024 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης (i) του κλάδου κατασκευής δημόσιων έργων, διαχείρισης αποβλήτων και έργων ΣΔΙΤ (ο «<b>Α΄ Κλάδος</b>») και εισφοράς του στην 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΕ» (η «<b>Επωφελούμενη Με Απορρόφηση</b>») και (ii) του κλάδου ανάληψης και εκτέλεσης συμβάσεων σύμπραξης για έργα υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (ο «<b>Β΄ Κλάδος</b>») με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας (η «<b>Επωφελούμενη Με Σύσταση</b>»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, μετά των ισολογισμών μετασηματισμού της 31.05.2024, των από 23.09.2024 εκθέσεων αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, των από 23.09.2024 εκθέσεων επί των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019 και της από 25.09.2024 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί της διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019,</p> <p>(β) την έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση (i) του Α΄ Κλάδου και εισφοράς του στην Επωφελούμενη Με Απορρόφηση, και (ii) του Β΄ Κλάδου με σύσταση της Επωφελούμενης Με Σύσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν,</p> <p>(γ) την έγκριση του σχεδίου καταστατικού της Επωφελούμενης Με Σύσταση,</p> <p>(δ) την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω διάσπαση, και</p> <p>(ε) την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς στελέχη της Εταιρείας αναφορικά με τις ενέργειες υλοποίησης της ως άνω διάσπασης.</p>	□	□	□	□

⊗ Σημειώστε με Χ την επιλογή σας.

ή

Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

(Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.)

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του ν. 4548/2018. Η παρούσα δεν ισχύει

**Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης στο email [IR.TernaEnergy@terna-energy.com](mailto:IR.TernaEnergy@terna-energy.com) ή στο fax: 210 6968076 ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Μετόχων της Εταιρείας: Λεωφ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα.**

εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκλησή της.

\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/2024

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

\_\_\_\_\_  
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο  
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

---

**Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης στο email [IR.TernaEnergy@terna-energy.com](mailto:IR.TernaEnergy@terna-energy.com) ή στο fax: 210 6968076 ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Μετόχων της Εταιρείας: Λεωφ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα.**