

**Συνοπτική Περιγραφή και Σχέδιο Απόφασης επί του θέματος ημερήσιας διάταξης
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

της 6^{ης} Νοεμβρίου 2024

Μοναδικό Θέμα:

Λήψη απόφασης σχετικά με:

(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 «**Α΄ Κλάδος**») και εισφοράς του στην 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΕ» (η «**Επωφελούμενη Με Απορρόφηση**») και (ii) του κλάδου ανάληψης και εκτέλεσης συμβάσεων σύμπραξης για έργα υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (ο «**Β΄ Κλάδος**») με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας (η «**Επωφελούμενη 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, μετά των ισολογισμών μετασχηματισμού 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,

(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,

(γ) την έγκριση του σχεδίου καταστατικού της Επωφελούμενης Με Σύσταση,

(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

(ε) την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς στελέχη της Εταιρείας αναφορικά με τις ενέργειες υλοποίησης της ως άνω διάσπασης.

Στη Γενική Συνέλευση θα υποβληθούν:

- Το από 25.09.2024 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης μετά των ισολογισμών μετασχηματισμού της 31.05.2024.
- Οι από 23.09.2024 εκθέσεις αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας Q.A.S. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ.
- Οι από 23.09.2024 εκθέσεις εξέτασης των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 10 του Ν. 4601/2019 της ελεγκτικής εταιρείας Q.A.S. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ.
- Η από 25.09.2024 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της διάσπασης.
- Το σχέδιο του καταστατικού της Επωφελούμενης Με Σύσταση.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα στους μετόχους μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας (<https://www.terna-energy.com/enimerosi-ependyton/enimerosi-metoxon/genikes-sineleuseis/>).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την υπερψήφιση του ανωτέρω μοναδικού θέματος, την παροχή

των αιτούμενων εγκρίσεων και τη χορήγηση προς τους κ.κ. Ηλία Παϊζάνη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ 598239 και Α.Φ.Μ. 130224821, Εμμανουήλ Φαφαλιό του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 082011 και Α.Φ.Μ. 023299500 και Τζάναρι Αρτάν του LUMAN με Α.Δ.Τ. ΑΜ 587311 και Α.Φ.Μ. 106950112, της εξουσιοδότησης προκειμένου ενεργώντας έκαστος χωριστά: (i) να υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον συμβολαιογράφου την πράξη διάσπασης καθώς και οποιαδήποτε επαναληπτική, συμπληρωματική, διορθωτική ή τροποποιητική πράξη στην ως άνω πράξη διάσπασης τυχόν απαιτηθεί και (ii) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση της πράξης ή άλλης τροποποιητικής, συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και προβούν στις εκ της νομοθεσίας εκάστοτε απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας και, αναθέσουν εγγράφως σε τρίτα πρόσωπα τις υπό (i) και (ii) εξουσίες αυτές δυνάμει της πράξης διάσπασης.

Σχέδιο απόφασης:

Η Γενική Συνέλευση, με [•] ψήφους υπέρ ([•]% επί των παρισταμένων), [•] ψήφους κατά ([•]% επί των παρισταμένων) και με αποχή [•] ψήφων ([•]% επί των παρισταμένων) ενέκρινε:

(α) από 25.09.2024 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης (i) του κλάδου κατασκευής δημόσιων έργων, διαχείρισης αποβλήτων και έργων ΣΔΙΤ (ο «**Α΄ Κλάδος**») και εισφοράς του στην 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΕ» (η «**Επωφελούμενη Με Απορρόφηση**») και (ii) του κλάδου ανάληψης και εκτέλεσης συμβάσεων σύμπραξης για έργα υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (ο «**Β΄ Κλάδος**») με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας (η «**Επωφελούμενη 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, μετά των ισολογισμών μετασχηματισμού 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,

(β) της διάσπαση 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,

(γ) το σχέδιο καταστατικού της Επωφελούμενης Με Σύσταση,

(δ) όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω διάσπαση, και

(ε) τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Ηλία Παϊζάνη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ 598239 και Α.Φ.Μ. 130224821, Εμμανουήλ Φαφαλιό του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 082011 και Α.Φ.Μ. 023299500 και Τζάναρι Αρτάν του LUMAN με Α.Δ.Τ. ΑΜ 587311 και Α.Φ.Μ. 106950112, προκειμένου ενεργώντας έκαστος χωριστά: (i) να υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον συμβολαιογράφου την πράξη διάσπασης καθώς και οποιαδήποτε επαναληπτική, συμπληρωματική, διορθωτική ή τροποποιητική πράξη στην ως άνω πράξη διάσπασης τυχόν απαιτηθεί και (ii) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση της πράξης ή άλλης τροποποιητικής, συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και προβούν στις εκ της νομοθεσίας εκάστοτε απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας και (iii) να αναθέσουν εγγράφως σε τρίτα πρόσωπα τις υπό (i) και (ii) εξουσίες αυτές δυνάμει της πράξης διάσπασης.