

# ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, ΤΗΛ. : 210 6968700 – FAX : 210 6968796  
ΑΦΜ : 800768897 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΜΗ : 140274801000

---

## Ανακοίνωση

### ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία»)

#### Ενημέρωση για τις αποφάσεις της επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €150.000.000 της Εταιρείας (εφεξής το «ΚΟΔ»)

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι την 4<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2024 πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 20.09.2024 πρόσκληση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ σε Συνέλευση, η επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εκδοθέντος ομολογιακού δανείου δυνάμει του από 10.10.2019 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €150.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το «**Πρόγραμμα ΚΟΔ**») η οποία είχε συγκληθεί με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, Αθήνα 104 42, και με δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Στην επαναληπτική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, Ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν συνολικά 42.071 ομολογίες, επί συνόλου 150.000 ομολογιών, ήτοι ποσοστό 28,05% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του ΚΟΔ κατά το χρόνο της Συνέλευσης, και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, με ψήφους 42.041 υπέρ (99,93% επί των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση), και 30 κατά (0,07% επί των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση), παρείχε την συναίνεση των Ομολογιούχων για (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), και (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. Επίσης αναγνωρίστηκε από τους Ομολογιούχους η μη άσκηση 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 εγκρίθηκε η παραίτησή τους από κάθε σχετικό δικαίωμα.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, με ψήφους 42.041 υπέρ (99,93% επί των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση), και 30 κατά (0,07% επί των ομολογιών που εκπροσωπήθηκαν στην επαναληπτική Συνέλευση), ενέκρινε την τροποποίηση του ορισμού «Ουσιώδης Μεταβολή» (εκ των προβλεπόμενων στον όρο 1.8 του Προγράμματος ΚΟΔ) και παρείχε την εξουσιοδότηση στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ,

## ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, ΤΗΛ. : 210 6968700 – FAX : 210 6968796  
ΑΦΜ : 800768897 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΜΗ : 140274801000

---

εφόσον λάβει χώρα το Κλείσιμο (ως ορίζεται στην από 20.09.2024 πρόσκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης) ως κάτωθι:

«**Ουσιώδης Μεταβολή**» 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».

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2024