

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2024

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6/11/2024

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 6^η Νοεμβρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία είχε συγκληθεί με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στα γραφεία της έδρας της επί της Λεωφ. Μεσογείων 85, ΤΚ 115 26, Αθήνα καθώς και με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 203 Μέτοχοι κομιστές 78.973.898 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 67,24% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με ψήφους 74.921.901 υπέρ (94,87% επί των παρισταμένων), 1.863.551 αποχή (2,36% επί των παρισταμένων) και 2.188.446 κατά (2,77% επί των παρισταμένων) ενέκρινε (α) το 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) την 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) την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς στελέχη της Εταιρείας αναφορικά με τις ενέργειες υλοποίησης της ως άνω διάσπασης.