

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2024

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών

Η Εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της συντελούμενης αλλαγής ελέγχου, λόγω της απόκτησης από τη «Masdar Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» του 70% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, προχώρησε την 28^η Νοεμβρίου 2024 σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αρχικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεωργίου Σπύρου - Εκτελεστικό Μέλος, Αριστοτέλης Σπηλιώτης - Εκτελεστικό Μέλος, Μιχαήλ Γουρζής - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Βουτηχτής - Μη Εκτελεστικό Μέλος και Ανδρέας Ταπραντζής - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος υπέβαλαν την παραίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 27.11.2024 επιστολή παραίτησής τους. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

1. Γεώργιος Περιστερης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Γεώργιος Μέργος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Μαρίνα Σαρκισιάν Οχανεσόγλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Τατιάνα Καραπαναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli AlHamadi, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Mohammed Mazin Khan, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Νικόλας Μειτάνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Faisal Tahir Bhatti, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
10. Ahmed Abdelrahim Yousif Mohamed Alawadhi, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23.06.2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Ακολουθως το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και στις Επιτροπές της Εταιρείας ως εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Γεώργιος Μέργος, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Νικόλαος Καλαμαράς, Ανεξάρτητος, Μη Μέλος Δ.Σ.
3. Mohammed Mazin Khan, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. Μαρίνα Σαρκισιάν-Οχανεσόγλου, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Τατιάνα Καραπαναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Ahmed Abdelrahim Yousif Mohamed Alawadhi, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Γεώργιος Μέργος, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Μαρίνα Σαρκισιάν-Οχανεσόγλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Ahmed Abdelrahim Yousif Mohamed Alawadhi, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ESG

1. Μαρίνα Σαρκισιάν-Οχανεσόγλου, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Ahmed Abdelrahim Yousif Mohamed Alawadhi, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Νικόλας Μείτάνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Τατιάνα Καραπαναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Faisal Tahir Bhatti, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli AlHammedi, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Ahmed Abdelrahim Yousif Mohamed Alawadhi, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Νικόλας Μείτάνης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli AlHammedi, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Faisal Tahir Bhatti, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Mohammed Mazin Khan, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1. Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli AlHammedi, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Ahmed Abdelrahim Yousif Mohamed Alawadhi, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.