

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Λ. Μεσογείων 85 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, ΤΗΛ. : 210 6968700 – FAX : 210 6968796

ΑΦΜ : 800768897 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΜΗ : 140274801000

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ**»

που πραγματοποιήθηκε την 21^η Οκτωβρίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα, την 21η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140274801000 και Α.Φ.Μ. 800768897 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), που βρίσκονται επί της Λ. Μεσογείων, αριθμός 85, συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (εφεξής ο «**Μέτοχος**»).

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συγκαλείται νόμιμα χωρίς πρόσκληση, διότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Ειδικότερα, στη συνέλευση παρίσταται ο μοναδικός μέτοχος «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Β.Ε.Τ.Ε.», κάτοχος ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (1.850.000) ονομαστικών μετοχών και ισάριθμων ψήφων, εκπροσωπούμενη από τον κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη.

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει ο κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης και προσωρινός γραμματέας ο κ. Αρτάν Τζανάρι.

Υπαρχούσης της, κατά το Καταστατικό και το Νόμο, απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση εκλέγει οριστικό Πρόεδρο τον κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη και γραμματέα τον κ. Αρτάν Τζανάρι, ο οποίος αναλαμβάνει και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Αφού οι εκλεγέντες κατέλαβαν τις θέσεις τους ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Ανάκληση του υφιστάμενου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 2ο: Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017

ΘΕΜΑ 1^ο: Ανάκληση του υφιστάμενου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη Μέτοχο για τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την ανάκληση όλων των υφιστάμενων μελών του, όπως αυτά εξελέγησαν δυνάμει της από 27/08/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και δυνάμει από 15/05/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή του κ. Ηλία Παζαΐνη του Γεωργίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Βασιλείου Δελιακατερίνη του Ευαγγέλου, η θητεία των οποίων λήγει την 27/08/2026 και τα οποία έχουν ως εξής:

1. ΜΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος
2. ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Μη Εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος
3. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
5. ΠΑΪΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη των μετόχων την από 01/10/2025 σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, η οποία περιλαμβάνει την αιτιολόγηση της πρότασης κάθε υποψηφίου μέλους και τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4706/2020 και την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, αναφορικά με τα μέλη που προτείνονται προς εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, και προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των κάτωθι υποψηφίων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, ήτοι από την 21/10/2025 έως την 20/10/2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Καταστατικού και το άρθρο 85, παρ. 1 του Ν. 4548/2018:

1. ΦΑΦΑΛΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου κάτοικο, με ΑΔΤ και ΑΦΜ
2. ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ:,
3. ΠΑΪΖΑΝΗ ΗΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ:
4. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ: ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος και
5. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ του του Λέοντα - Αθανασίου, που κατοικεί, με ΑΔΤ: και ΑΦΜ:, ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επιπλέον, υπόψη του Μετόχου τέθηκαν τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών, τα οποία περιλαμβάνουν ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά τους.

Η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την από 01/10/2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διαπίστωση της πλήρωσης από τα ανωτέρω πρόσωπα των κριτηρίων συλλογικής και ατομικής καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4706/2020 και ειδικότερα της διαπίστωσης της πλήρωσης από τον κ. Ανδρέα Ταπραντζή του Βελησσαρίου και την κ. Τατιάνα Καραπαναγιώτη του Λέοντα Αθανασίου των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, αποφασίζει:

- (i) την ανάκληση όλων των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα των:
 1. ΜΕΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος
 2. ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Μη Εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος
 3. ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος
 4. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. ΠΑΪΖΑΝΗ ΗΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

- (i) την εκλογή των κάτωθι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι από την 21/10/2025 έως την 20/10/2030, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Καταστατικού και το άρθρο 85, παρ. 1 του Ν. 4548/2018:

1. ΦΑΦΑΛΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί....., με ΑΔΤ και ΑΦΜ
2. ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικείμε ΑΔΤ:και ΑΦΜ:,
3. ΠΑΪΖΑΝΗ ΗΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ:.....
4. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ που κατοικείμε ΑΔΤ: και ΑΦΜ: και
5. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΛΕΟΝΤΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που κατοικείΑΔΤ: και ΑΦΜ:

Εκ των ως άνω μελών, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει τους τον κ. Ανδρέα Ταπραντζή του Βελήσσαριου και την κ. Τατιάνα Καραπαναγιώτη του Λέοντα- Αθανασίου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, καθώς διαπιστώνει ότι τα τελευταία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 2ο: Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017

Σχετικά με το θέμα της σύστασης νέας Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθυμίζει στο Μέτοχο ότι η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 23^{ης} Οκτωβρίου 2023 αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως μεικτής επιτροπής αποτελούμενης από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα (1) μέλος ανεξάρτητο, και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 με διετή (2) θητεία, ήτοι έως την 23^η Οκτωβρίου 2025, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της και εξέλεξε ως μέλη της τα κάτωθι πρόσωπα:

1. Νικόλαος Καλαμαράς του Διονύσιου, ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4706/2020,
2. Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
3. Δήμητρα Χατζηαρσενίου του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξέθεσε στο Μέτοχο τους λόγους για την ανάγκη σύστασης νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ενόψει της λήξης της θητείας της και υπενθύμισε στο Μέτοχο ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί:

(α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του

(β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε μόνο από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Τέλος, ενημέρωσε τον Μέτοχο ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται τη σύσταση νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου:

- Προτείνεται να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα.
- Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, πληρούν τα κριτήρια και διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
- Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετής (5) και σε κάθε περίπτωση παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Προέδρου, αποφάσισε τη σύσταση νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα, τα μέλη της οποίας θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, πληρούν τα κριτήρια και διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και η θητεία των οποίων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι πενταετής (5) και σε κάθε περίπτωση παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Περατωθείσης της συζητήσεως των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. κηρύσσει τη λήξη της Συνεδριάσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.

ΑΡΤΑΝ ΤΖΑΝΑΡΙ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως

Αθήνα, αυθημερόν

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δ. ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ