

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»
ΤΗΣ 21^{ης} Οκτωβρίου 2025

Στην Αθήνα, σήμερα την 21-10-2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία»).

Θέμα 1ο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Σε συνέχεια της από 21 Οκτωβρίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η οποία εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή της φέρουσας ίδια ημερομηνία απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συγκροτούνται σήμερα σε Σώμα ως εξής:

- Ανδρέας Ταπραντζής του Βελησσάριου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- Τατιάνα Καραπαναγιώτη του Λέοντα - Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- Εμμανουήλ Φαφαλιός του Γεωργίου, μη Εκτελεστικό Μέλος, ειδικός σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής

Μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκε ομόφωνα ο κ. Ανδρέας Ταπραντζής του Βελησσάριου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ

Τ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ε. ΦΑΦΑΛΙΟΣ