

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

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

ΑΦΜ : 800768897 – ΓΕΜΗ : 140274801000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ**» της 21^{ης} Οκτωβρίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα, την 21^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:15 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), που βρίσκονται επί της οδού Λ. Μεσογείων, αρ. 85 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά από πρόσκληση της κα. Δήμητρας Χατζηαρσενίου.

Παρόντες:

1. Ανδρέας Ταπραντζής του Βελησσάριου
2. Δήμητρα Χατζηαρσενίου του Νικολάου
3. Ηλίας Παϊζάνης του Γεωργίου
4. Τατιάνα Καραππαναγιώτη του Λέοντα - Αθανασίου
5. Εμμανουήλ Φαφαλιός του Γεωργίου

Αφού παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο : Συγκρότηση σε σώμα – Ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ.

Σε συνέχεια της από 21/10/2025 απόφασης της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας ανακλήθηκαν τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελέγησαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 με πενταετή (5) 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, αφού εκφωνούνται άπαντα τα ονόματα των ως άνω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αυτό συγκροτείται σε σώμα, και ομόφωνα και παμψηφεί ορίζει τις ιδιότητες των μελών του και προβαίνει στον ορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών καθώς και στην εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ως εξής:

1. Ανδρέας Ταπραντζής του Βελησσάριου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Δήμητρα Χατζηαρσενίου του Νικολάου, μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ηλίας Παϊζάνης του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Τατιάνα Καραππαναγιώτη του Λέοντα - Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Εμμανουήλ Φαφαλιός του Γεωργίου, μη Εκτελεστικό Μέλος

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017

Επί του τρίτου (3^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του ότι δυνάμει της από 21/10/2025 απόφασης της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας αποφασίστηκε η σύσταση νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα, τα μέλη της οποίας ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα 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.

Ενόψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την εκλογή των κάτωθι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Ανδρέα Ταπραντζή του Βελησσάριου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Τατιάνα Καραπαναγιώτη του Λέοντα - Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Εμμανουήλ Φαφαλιό του Γεωργίου, μη Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προτείνονται προς εκλογή σε συνέχεια της από 01.10.2025 εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία τίθεται υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε ότι τα ως άνω υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Ειδικότερα:

- Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
- Τα μέλη διαθέτουν στο σύνολό τους διοικητική γνώση και εμπειρία και επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ήτοι, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομολογιακά δάνεια).
- Δύο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, οι κ.κ. Ανδρέας Ταπραντζής και Εμμανουήλ Φαφαλιός, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής.
- Επίσης, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 74 του Νόμου 4706/2020, περίπτωση ζ, το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέας Ταπραντζής θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
- Όλα τα μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4449/2017 και Ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή Μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Επί του τέταρτου (4^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του ότι σε συνέχεια της ανάκλησης των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της από 21/10/2025 απόφασης της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου

της Εταιρείας, καθίσταται αναγκαία η εκλογή των μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12 του Ν. 4706/2020.

Ενόψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την εκλογή των κάτωθι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών:

1. Ανδρέα Ταπραντζή του Βελησσάριου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Τατιάνα Καραπαναγιώτη του Λέοντα - Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Δήμητρα Χατζηαρσενίου του Νικολάου, μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών προτείνονται προς εκλογή σε συνέχεια της από 01.10.2025 εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία τίθεται υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

.....
.....
.....

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Α. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ	Δ. ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ	Η. ΠΑΪΖΑΝΗΣ	Τ.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΦΑΦΑΛΙΟΣ

Αθήνα, αυθημερόν
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δ. ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ