

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

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

ΑΦΜ : 800768897 – ΓΕΜΗ : 140274801000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ**» της 9^{ης} Ιανουαρίου 2026

Στην Αθήνα σήμερα την 9^η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 85, Τ.Κ. 115 26 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά από πρόσκληση της Αντιπροέδρου του.

Παρόντες:

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

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

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Αποδοχή Παραίτησης και Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή

Το λόγο έλαβε ο κ. Ανδρέας Ταπραντζής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την από 09/01/2026 παραίτηση της επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου κας Σοφίας Αγγελάκη, καθώς και το φέρον ίδια ημερομηνία πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται ο ορισμός του κ' Άγγελου Γρηγορούδη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: ως επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση της ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ' Άγγελος Γρηγορούδης διαθέτει πάνω από 20 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο, τη διαχείριση κινδύνων και τη διερεύνηση απάτης στους κλάδους της ενέργειας, των κοινής ωφέλειας υπηρεσιών και των κατασκευών, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση και Συμβουλευτική Εσωτερικού Ελέγχου, ευθυγραμμισμένου με την πιστοποίηση Πιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή (Certified Internal Auditor - CIA) και Πτυχίου στα Οικονομικά, είναι Πιστοποιημένος Εξεταστής Απάτης (Certified Fraud Examiner – CFE) και Πιστοποιημένος Ελεγκτής Εσωτερικών Δικλίδων (Certified Internal Controls Auditor – CICA), ενώ διαθέτει εξειδίκευση στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα πλαίσια COSO IC και COSO ERM.

Περαιτέρω, ο κ' Άγγελος Γρηγορούδης είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (International Institute of Internal Auditors – IIA), της Ένωσης Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης (Association of Certified Fraud Examiners – ACFE), του Οργανισμού Ελέγχου και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Audit and Control Association – ISACA), καθώς και μέλος του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με αριθμό μητρώου 377.

Ακόμη, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι από το Μάιο του 2018 έως και τις αρχές του μηνός Ιανουαρίου 2026 ο κ' Άγγελος Γρηγορούδης διετέλεσε Επικεφαλής

Εσωτερικού Ελέγχου της μητρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Τέλος, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ Άγγελος Γρηγορούδης θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 4706/2020.

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

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