

# ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, ΤΗΛ. : 210 6968700 – FAX : 210 6968796  
ΑΦΜ : 800768897 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΜΗ : 140274801000

---

## ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

(εφεξής η «Εταιρεία» ή ο «Εκδότης»)

**Πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €150.000.000 (εφεξής το «ΚΟΔ»), που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του από 10.10.2019 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €150.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»)**

Ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (ο «Όμιλος») αποτελεί τον μεγαλύτερο Όμιλο ΑΠΕ στην χώρα, διαθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή που ξεπερνάει τα 2.0 GW ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνοντας έργα διαφόρων τεχνολογιών σε διάφορα στάδια ωρίμανσης ξεπερνάει τα 12.0 GW. Ο Όμιλος έχει μακροχρόνια εμπειρία στον κλάδο με ιστορικά υψηλές επιδόσεις ενώ επιπλέον διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία η οποία του επιτρέπει να φέρει εις πέρας με επιτυχία τα πλέον σύνθετα και απαιτητικά έργα που αναλαμβάνει.

Κατά το 2022 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 298,0 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου για το έτος 2022 ανήλθαν σε 164,7 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοοικονομική θέση και οι προοπτικές του Ομίλου κατά τον διαδραμόντα χρόνο από την έκδοση του ΚΟΔ έχουν βελτιωθεί σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη:

(Α) Την επιτυχημένη υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων του Ομίλου με άμεσο αποτέλεσμα στην περαιτέρω ενίσχυση των μακροπρόθεσμων και επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών που λαμβάνει και ακολούθως της ικανότητας του Εκδότη (ως μέλος του Ομίλου) να τηρήσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του από το ΚΟΔ, καθώς ο Όμιλος έχει πλέον εξασφαλίσει ή αναπτύσσει ιδιαιτέρως μεγάλης κλίμακας έργα-ορόσημα, όπως:

- Το σύμπλεγμα αιολικών πάρκων Καφηρέα, συνολικής ισχύος 330 MW που αποτελεί και το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην χώρα, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.
- Το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, το πρώτο του είδους του στην χώρα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη συνολικής ισχύος 680 MW, του οποίου η κατασκευή έχει εκκινήσει.
- Φωτοβολταϊκό πάρκο Αγίας Τριάδας με συνολική ισχύς 470 MW που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα του είδους του στην χώρα.
- Το υβριδικό έργο στο Αμάρι Κρήτης με συνολική ισχύς 130 MW που αποτελεί το πρώτο υβριδικό έργο στην χώρα που συνδυάζει αιολικό πάρκο και αντλησιοταμίευση.

(Β) Την σημαντική αναβάθμιση των στόχων για την εγκατάσταση ΑΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τα τελευταία χρόνια και την προωθούμενη σημαντική επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης ειδικά μετά την ενεργειακή κρίση του 2021-22. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

- Η πρόταση της Ευρωπαϊκής ένωσης σε επίπεδο Κομισιόν για αναθεώρηση της διεύθυνσης ενέργειας από ΑΠΕ ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης σε 40% το 2030 από στόχο για 32% προηγούμενης. Πιο πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε τον στόχο ακόμα υψηλότερα στο 42,5%.

## ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, ΤΗΛ. : 210 6968700 – FAX : 210 6968796  
ΑΦΜ : 800768897 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΜΗ : 140274801000

---

- Η Ελληνική Κυβέρνηση παρουσίασε το προσχέδιο για την αναθεώρηση το Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα τον Ιανουάριο του 2023 στοχεύοντας σε αύξηση της εγκατεστημένης ισχύς ΑΠΕ στην χώρα στα 25 GW έως το 2030 (έναντι προηγούμενου στόχου για 19 GW έως το 2030), με τις ΑΠΕ να καλύπτουν περίπου το 80% της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια και το 45% της συνολικής ζήτησης για ενέργεια.

(Γ) Την σημαντική αναβάθμιση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, ο οποίος πλέον στοχεύει να αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ σε πάνω από 6.3 GW έως το τέλος του 2029 (έναντι 0.9 GW στο τέλος του 2022) με ενδιάμεσο στόχο τα 3.3 GW στο τέλος του 2025 σχεδιάζοντας την συνολική προσθήκη άνω των 5.4 GW νέων έργων κατά το διάστημα 2023-29. Η υλοποίηση αυτού του επενδυτικού πλάνου αναμένεται να οδηγήσει τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδα άνω των 700 εκατ. ευρώ κατά το 2029. Σημειώνεται ότι στο προηγούμενο επενδυτικό πλάνο (2019) σχεδιαζόταν η εγκατεστημένη ισχύς να φτάσει τα 1.3 GW κατά το 2025 με τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα επίπεδα των 300 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης αλλά και των προοπτικών του Ομίλου έχει οδηγήσει και σε σημαντική αύξηση της κεφαλαιοποίησης με αυτή να ξεπερνά πλέον τα 1,7 δις ευρώ έναντι περίπου 800 εκατ. τον Οκτώβριο του 2019 όταν και εκδόθηκε το ΚΟΔ.

Λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικά διαφοροποιημένη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου με βάση τα ανωτέρω και ιδίως τις ενισχυμένες αναπτυξιακές προοπτικές και το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό του σχέδιο, η Εταιρεία προτείνει την τροποποίηση ορισμένων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ, δεδομένου ότι οι όροι αυτοί έχουν πλέον οριακή μόνο συμβολή στην προστασία των συμφερόντων των Ομολογιούχων του ΚΟΔ, ενώ περιορίζουν σημαντικά την ευελιξία χρήσης των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου και την αποτελεσματική εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου του. Κατά την άποψη της Εταιρείας η τροποποίηση των όρων αυτών αποτελεί απαραίτητη προσαρμογή του Προγράμματος ΚΟΔ στα σημερινά δεδομένα και προοπτικές της.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η άρση των παρακάτω υποχρεώσεων και περιορισμών:

- Να καταργηθεί ο δείκτης Καθαρών Δανειακών Υποχρεώσεων προς EBITDA
- Να καταργηθεί ο δείκτης Δανειακών Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια

Επίσης, προτείνεται η τροποποίηση του ορισμού της Ουσιώδους Μεταβολής, στην οποία προστίθεται δεύτερη περίπτωση τέτοιας μεταβολής.

Σύμφωνα με τους όρους 12.10 και 12.12 του Προγράμματος ΚΟΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους Ομολογιούχους σε **Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 12.12.2023, ημέρα Τρίτη, και ώρα 14:00 μ.μ.**, που θα συνεδριάσει με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, Αθήνα 104 42, και με δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**Μοναδικό θέμα:** Έγκριση των Ομολογιούχων για τις παρακάτω τροποποιήσεις του Προγράμματος ΚΟΔ και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ:

## ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, ΤΗΛ. : 210 6968700 – FAX : 210 6968796  
ΑΦΜ : 800768897 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΜΗ : 140274801000

- (i) Τροποποίηση του ορισμού «Ουσιώδης Μεταβολή» (εκ των προβλεπομένων στον όρο 1.8 του Προγράμματος ΚΟΔ) με την προσθήκη δεύτερης περίπτωσης ως εξής:

«**«Ουσιώδης Μεταβολή»** σημαίνει:

*(α) τη με οποιοδήποτε τρόπο απόσυρση, αντικατάσταση, απομάκρυνση, παραίτηση του κ. Γεωργίου Περιστέρη από τη θέση του Προέδρου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας (συμπεριλαμβανομένης και της μη εκλογής και διορισμού του στην ως άνω θέση), ή/και την παύση ή/και τροποποίηση των ήδη ανατεθειμένων σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγγυήτριας αρμοδιοτήτων και καθηκόντων σχετικά με την κατά νόμο και το καταστατικό διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εγγυήτριας, όπως αυτές ενεργούνται και υλοποιούνται κατά την ημερομηνία του Προγράμματος. Σε περίπτωση κατά την οποία η ανωτέρω παύση εκτέλεσης ή τροποποίηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του κ. Γεωργίου Περιστέρη οφείλεται σε θάνατο, ασθένεια, ή σωματική βλάβη, δεν λογίζεται ως Ουσιώδης Μεταβολή ή/και*

*(β) την εκ μέρους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και του κ. Γεωργίου Περιστέρη απώλεια του δικαιώματος άσκησης (άμεσα ή έμμεσα) αθροιστικά τουλάχιστον του 33,3% των δικαιωμάτων ψήφου της Εγγυήτριας».<sup>1</sup>*

- (ii) Απαλοιφή του όρου 9.2.1. του Προγράμματος ΚΟΔ.

- (iii) Απαλοιφή του όρου 9.2.3. του Προγράμματος ΚΟΔ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπομένης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ απαρτίας, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε **επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων**, η οποία θα διεξαχθεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή υβριδικά, με φυσική παρουσία στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και με τη δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, **την 15.12.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.**, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Όροι με κεφαλαία που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση χωρίς να ορίζονται, έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ.

### **A. Απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία**

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι των οποίων η συμμετοχή στην συνολική ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Ομολογιών ισούται ή υπερβαίνει το 50% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ. Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον παρίστανται σε αυτή Ομολογιούχοι των οποίων η συμμετοχή στην συνολική ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Ομολογιών ισούται ή υπερβαίνει το 20% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ.

Κατά τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, εφόσον η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία, για τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης απαιτείται

<sup>1</sup> Οι προσθήκες επισημαίνονται με υπογράμμιση.

# ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, ΤΗΛ. : 210 6968700 – FAX : 210 6968796

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

---

απόφαση της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων, ήτοι Ομολογιούχων που κατέχουν στην μεν πρώτη Συνέλευση ποσοστό 50,01% επί του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου, σε τυχόν δε επαναληπτική Συνέλευση ποσοστό 50,01% της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν Ομολογιών.

## **Β. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων**

Τόσο στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 12.12.2023 όσο και στην τυχόν επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 15.12.2023 δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν έχουν όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι Ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή οι ταυτοποιούμενοι ως τέτοιοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της αρχικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι την 07.12.2023 (**Ημερομηνία Καταγραφής**), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των Ομολογιών τους.

Η απόδειξη της ιδιότητας του Ομολογιούχου γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και, πάντως, βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Συνέλευσης των Ομολογιούχων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών.

Ομολογιούχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, στη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα που παρατίθεται κατωτέρω στην ενότητα Γ.

Για τη συμμετοχή εκάστου Ομολογιούχου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, τυχόν **έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης** αυτών (καθώς και οι τυχόν **εξουσιοδοτήσεις για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω αντιπροσώπου ή την ανάκληση αυτού** κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα Γ) κατατίθενται στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ATHEXCSD», επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, Αθήνα 104 42, υπόψη κας Μαρίας Γυφτονικολού τηλ. 2103366426, email: [bondholders\\_rep@athexgroup.gr](mailto:bondholders_rep@athexgroup.gr) ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, ήτοι **έως την Κυριακή, 10.12.2023 και ώρα 14:00 μ.μ.** Τα ως άνω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης, ήτοι η προθεσμία κατάθεσης / αποστολής λήγει την 13.12.2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ομολογιούχος που κατέχει ποσοστό που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ¼ του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή/και της Εγγυήτριας στερείται του δικαιώματος ψήφου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων.

## **Γ. Διαδικασία συμμετοχής μέσω αντιπροσώπου**

Κάθε Ομολογιούχος που δικαιούται συμμετοχής κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Συνέλευση των Ομολογιούχων και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

Έκαστος Ομολογιούχος δύνανται να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο αν ο ομολογιούχος κατέχει Ομολογίες, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερος του ενός λογαριασμού αξιογράφων, ο

## ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, ΤΗΛ. : 210 6968700 – FAX : 210 6968796  
ΑΦΜ : 800768897 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΜΗ : 140274801000

---

περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον Ομολογιούχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για Ομολογίες που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιολογίων σε σχέση με τη Συνέλευση των Ομολογιούχων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Ομολογιούχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Ομολογιούχο.

Ο αντιπρόσωπος Ομολογιούχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Ομολογιούχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Ομολογιούχου. Ομολογιούχος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση των Ομολογιούχων από πρόσωπο που έχει κάποια από τις ιδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 σε σχέση με την Εταιρεία.

Η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.

Το έντυπο, το οποίο χρησιμοποιείται από τους Ομολογιούχους για τον διορισμό αντιπροσώπου στην Συνέλευση των Ομολογιούχων (το «Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου») είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα <https://www.ternaenergy-finance.com/index.php/el/2011-04-19-08-41-52> και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 124.

Ειδικά για τη συμμετοχή Ομολογιούχου μέσω αντιπροσώπου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 12.12.2023 ή την τυχόν επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, κάθε Ομολογιούχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο. Το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου, συμπληρωμένο και **υπογεγραμμένο με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από δημόσια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου της πλατφόρμας gov.gr ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον Ομολογιούχο (ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, σε περίπτωση νομικού προσώπου), καθώς και η τυχόν γνωστοποίηση για την ανάκληση του αντιπροσώπου, υποβάλλονται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη διεύθυνση Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα 104 42, υπόψη κας Μαρίας Γυφτονικολού ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [bondholders\\_rep@athexgroup.gr](mailto:bondholders_rep@athexgroup.gr), **το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Συνέλευση των Ομολογιούχων, ήτοι έως την 10.12.2023 και ώρα 14:00 μ.μ. και σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης έως την 13.12.2023 και ώρα 14:00 μ.μ.****

Οι Ομολογιούχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του Εντύπου Διορισμού Αντιπροσώπου (ή ανάκλησης αντιπροσώπου), καλώντας στο τηλέφωνο 2103366426.

Για τη συμμετοχή του Ομολογιούχου μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (κατά τα οριζόμενα στην ενότητα Δ), με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από τον Εκπρόσωπο και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου, δημιουργείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα λογαριασμός του αντιπροσώπου, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του Ομολογιούχου σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

**Δ. Διαδικασία συμμετοχής και ψηφοφορίας εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω**

# ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, ΤΗΛ. : 210 6968700 – FAX : 210 6968796  
ΑΦΜ : 800768897 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΜΗ : 140274801000

---

## τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι Ομολογιούχοι να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Ομολογιούχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία Zoom meetings από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Ομολογιούχου στην ως διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του Ομολογιούχου.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Ομολογιούχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης, που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των ομολογιούχων σε συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ' αρ. 8 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», ο Ομολογιούχος οφείλει να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

**Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι Ομολογιούχοι να απευθυνθούν αμελλητί στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. στον οποίο τηρούν τις Ομολογίες ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο διαμεσολαβητή, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις Ομολογίες, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.**

Οι Ομολογιούχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Κατά την ημερομηνία της Συνέλευσης οι Ομολογιούχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι Ομολογιούχοι που θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης σε

## ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, ΤΗΛ. : 210 6968700 – FAX : 210 6968796  
ΑΦΜ : 800768897 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΜΗ : 140274801000

---

πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης και δη θα έχουν τη δυνατότητα:

- (i) να παρακολουθούν τη διεξαγωγή της Συνέλευσης των Ομολογιούχων,
- (ii) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Συνέλευση των Ομολογιούχων προφορικά κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης των Ομολογιούχων,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

- (iii) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Συνέλευσης των Ομολογιούχων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και
- (iv) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή των ψήφων τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στην Συνέλευση των Ομολογιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα που προβλέπεται στην ενότητα Γ ανωτέρω.

Οι Ομολογιούχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [ir.ternaenergy@terna-energy.com](mailto:ir.ternaenergy@terna-energy.com) ή στο τηλέφωνο (+30) 210 6968457, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους Ομολογιούχους στο τηλέφωνο +30 210 33.66.426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr).

Αθήνα, 20.11.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας