

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 η «Εκδότρια»)

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»)

Σύμφωνα με την από 20.6.2024 ανακοίνωση της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εγγυήτρια»), ο κύριος μέτοχος της Εγγυήτριας, «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», (η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ») υπέγραψε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών και δεσμεύσεων (Share Purchase and Covenants Agreement - η «Σύμβαση») με την εταιρεία «Masdar Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Αγοράστρια») σχετικά με την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Εγγυήτρια, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 36,59% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εγγυήτριας, καθώς και την διασφάλιση της ταυτόχρονης μεταβίβασης προς την Αγοράστρια επιπλέον αριθμού μετοχών της Εγγυήτριας, ώστε η Αγοράστρια να κατέχει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πώλησης τουλάχιστον 67% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εγγυήτριας (από κοινού η «Απόκτηση»). Η Αγοράστρια είναι 100% έμμεση θυγατρική της εταιρείας “Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar” (η “Masdar”).

Η Masdar κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναπτύσσοντας και λειτουργώντας έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιώσιμης τεχνολογίας διεθνώς. Εξ αυτών, ήδη βρίσκονται σε λειτουργία έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος άνω των 20 GW, με στόχο τα 100 GW μέχρι το 2030.

Η ολοκλήρωση της Απόκτησης (το «Κλείσιμο») τελεί υπό την αίρεση της εκπλήρωσης ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων, περιλαμβανομένων – μεταξύ άλλων – της έγκρισης της Απόκτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έγκριση ανταγωνισμού), της λήψης των απαιτούμενων συναίνεσεων τρίτων μερών και την έγκριση της Απόκτησης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, η Εγγυήτρια θα εκποιήσει ορισμένα μη βασικά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας που σήμερα εκτιμάται σε 67,5 εκ. Ευρώ περίπου, μέσω πώλησης των εν λόγω μη βασικών περιουσιακών στοιχείων στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ή σε οποιαδήποτε θυγατρική της τελευταίας (η «Μεταβίβαση Non-Core Assets»). Η τελική συνολική αξία των εν λόγω μη βασικών περιουσιακών στοιχείων θα καθοριστεί από τρίτο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και, παράλληλα, η Εγγυήτρια θα λάβει έκθεση – επίσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα – σε σχέση με το δικαίω του ανταλλάγματος και των όρων της Μεταβίβασης Non-Core Assets (η «Έκθεση») κατά τα προβλεπόμενα από το εταιρικό δικαίω και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία. Η Έκθεση θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ μαζί με τη σχετική ανακοίνωση της άδειας που θα χορηγηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγγυήτριας σχετικά με τη Μεταβίβαση Non-Core Assets, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 του Ν. 4548/2018. Η Μεταβίβαση Non-Core Assets, η οποία συνιστά επιτρεπόμενη μεταβίβαση σύμφωνα με τον όρο 8 (ιγ) του Προγράμματος ΚΟΔ αναμένεται, επίσης, να οδηγήσει σε τροποποιήσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εγγυήτριας και ενδεχομένως στον εταιρικό σκοπό της, δεδομένου ότι ο κλάδος κατασκευής δημόσιων έργων, διαχείρισης αποβλήτων και έργων ΣΔΙΤ και ο κλάδος κατασκευής υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας θα αποτελέσουν αντικείμενο απόσχισης με εισφορά σε υπάρχουσα θυγατρική της Εγγυήτριας και σε νέα εταιρεία, αντίστοιχα, οι οποίες θα μεταβιβαστούν στο πλαίσιο της Μεταβίβασης Non-Core Assets (οι «Μεταβολές Δραστηριότητας»).

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

Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει των ανωτέρω, προτείνεται:

- οι Ομολογιούχοι να χορηγήσουν τη συναίνεσή τους για την υλοποίηση της Απόκτησης, τις συνεπακόλουθες τροποποιήσεις στις εκτελεστικές αρμοδιότητες του κ. Γεωργίου Περιστερή (ο οποίος θα παραμείνει στη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου ΔΣ της Εγγυήτριας) και των Μεταβολών Δραστηριότητας κατά παρέκκλιση των όρων 8.1 (στ), 11.2 (ε) και 11.2 (η) του Προγράμματος ΚΟΔ και
- να τροποποιηθεί ο ορισμός «Ουσιώδης Μεταβολή» του όρου 1.8 του Προγράμματος ΚΟΔ, εφόσον λάβει χώρα το Κλείσιμο.

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 01.10.2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00**, 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 των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Πρώτο Θέμα:

Παροχή συναίνεσης των Ομολογιούχων για τα εξής:

- (i) την παύση άσκησης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ψήφου στην Εγγυήτρια από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και τον κ. Γεώργιο Περιστερή στο πλαίσιο της απόκτησης – τουλάχιστον – του 67% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εγγυήτριας από την «Masdar Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», 100% θυγατρική της εταιρείας “Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar”, καθώς και για τις συνεπακόλουθες τροποποιήσεις στις εκτελεστικές αρμοδιότητες του κ. Γεωργίου Περιστερή (ως Εκτελεστικού Προέδρου ΔΣ της Εγγυήτριας)
- (ii) τις αλλαγές στον εταιρικό σκοπό (χωρίς να λάβει χώρα τροποποίηση του καταστατικού) και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εγγυήτριας ως αποτέλεσμα της αποεπένδυσης από ορισμένα μη βασικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου κατασκευής δημόσιων έργων, λειτουργίας αποβλήτων και έργων ΣΔΙΤ και του κλάδου κατασκευής υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας της Εγγυήτριας.

Αναγνώριση από τους Ομολογιούχους της μη άσκησης των δικαιωμάτων του όρου 11.2 (β) (στο βαθμό που σχετίζεται με τα ανωτέρω), (ε) και (η) του Προγράμματος ΚΟΔ λόγω των παραπάνω παρεκκλίσεων και παραίτηση των Ομολογιούχων από κάθε σχετικό δικαίωμα.

Δεύτερο Θέμα:

Έγκριση της τροποποίησης του ορισμού «Ουσιώδης Μεταβολή» (εκ των προβλεπομένων στον όρο 1.8 του Προγράμματος ΚΟΔ) και παροχή εξουσιοδότησης στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ, εφόσον λάβει χώρα το Κλείσιμο (ως ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση):

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

«Ουσιώδης Μεταβολή» σημαίνει την εκ μέρους της “Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar” απώλεια του δικαιώματος άσκησης (άμεσα ή έμμεσα) τουλάχιστον του 33,3% των δικαιωμάτων ψήφου της Εγγυήτριας».

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης 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 04.10.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.**, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων 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 των ανωτέρω θεμάτων 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 των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης απαιτείται 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.

B. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων

Τόσο στη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 01.10.2024 όσο και στην τυχόν επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων της 04.10.2024 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 26.09.2024 (**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.

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

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 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 29.09.2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00**. Τα ως άνω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης, ήτοι η προθεσμία κατάθεσης / αποστολής λήγει την 02.10.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.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 περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον Ομολογιούχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για Ομολογίες που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων 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

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

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 01.10.2024 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, **το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Συνέλευση των Ομολογιούχων, ήτοι έως την 29.09.2024 και ώρα 15:00 και σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης έως την 02.10.2024 και ώρα 11:00 π.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 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.

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

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 ενδιαμέσο 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 ταυτοποίησή 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 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 των θεμάτων 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

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

Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 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 και τους αντιπροσώπους τους, για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας AXIA e-SM (π.χ. σύνδεση, ψηφοφορία κλπ.), στο τηλέφωνο +30 210 33.66.426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Αθήνα, 20.09.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας