

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2024

Ανακοίνωση τροποποίησης Αρ. 5 Καταστατικού - Πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν Μετοχών

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 25.10.2024 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4538333, το από 21.10.2024 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της, κατ' εφαρμογήν της από 16.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την σχετική εξουσιοδότηση για την συγκεκριμένη εταιρική πράξη.

Συναφώς, αποφασίστηκε παμψηφεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων (€ 75.000,00) με την έκδοση Διακοσίων Πενήντα Χιλιάδων (250.000) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών ευρώ (€0,30) εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, προς δωρεάν διανομή σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν Μετοχών.

Συνεπεία της εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Τριάντα Πέντε Εκατομμύρια Πεντακόσιες Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Επτά Ευρώ (€ 35.506.527) και διαιρείται σε εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ενενήντα (118.355.090) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

Υπενθυμίζεται ότι με την από 16.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η διανομή έως δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) νέων μετοχών που θα εκδοθούν με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και θα διανεμηθούν δωρεάν σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας λόγω της συνεισφοράς τους στην υλοποίηση νέων έργων και την επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων, καθώς και στην αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρείας μέχρι την 31.12.2024, και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης και τον καθορισμό των όρων διάθεσης. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών ενσωματώθηκε στη συνέχεια στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι με αυτή τη διανομή των 250.000 νέων μετοχών ολοκληρώνεται το εγκεκριμένο με την από 16 Δεκεμβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόγραμμα παροχής δωρεάν μετοχών της Εταιρείας.

Για την προσφορά των ως άνω μετοχών δεν απαιτείται η δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου ή Εντύπου καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1, παρ. 4, περ. (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, καθότι η προσφορά απευθύνεται σε λιγότερους από πενήντα (50) δικαιούχους,

Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και καθότι η διάθεσή τους είναι δωρεάν. Επιπρόσθετα, η εισαγωγή των 250.000 νέων μετοχών που θα εκδοθούν αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,21% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες επίσης προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου, το οποίο εμπίπτει στην εξαίρεση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου του άρθρου 1, παρ. 5, περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Η Εταιρεία θα προβεί στην έγκαιρη ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού μετά και την εγκριτική απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.