

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000312701000
της 28^{ης} Νοεμβρίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα, την 28^η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (η «Εταιρεία»), που βρίσκονται στη Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, Αθήνα, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

Παρόντες ήσαν:

1. Γεώργιος Περιστερής, Πρόεδρος
2. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Γεώργιος Μέργος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Μαρίνα Σαρκισιάν Οχανεσόγλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Τατιάνα Καραπαναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση και συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο: Παραίτηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Τον λόγο έλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ την από 27.11.2024 επιστολή παραίτησης των κ.κ.:

1. Γεωργίου Σπύρου, Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Αριστοτέλη Σπηλιώτη, Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Μιχαήλ Γουρζή, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
4. Νικολάου Βουτηχτή, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και
5. Ανδρέα Ταπραντζή, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας: «*Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).*».

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει τα ακόλουθα:

- i. Κατόπιν της παραίτησης των ανωτέρω αναφερόμενων πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη είναι επίσης πέντε (5), συνεπώς ο αριθμός τους ισούται με το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των εν λόγω παραιτήσεων και, σε κάθε περίπτωση, υπερβαίνει τον ελάχιστο εκ του νόμου απαιτούμενο αριθμό των τριών (3) μελών.
- ii. Το μέγεθος της Εταιρείας και η μεταβατική φάση στην οποία αυτή βρίσκεται, εξαιτίας της συντελούμενης αλλαγής ελέγχου, επιτάσσουν τη διατήρηση ενός πολυμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και, προς τούτο την εκλογή προσωρινών αντικαταστατών έως τη λήξη της θητείας του.
- iii. Συνεπεία της παραίτησης του Ανδρέα Ταπραντζή, ο οποίος διέθετε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους, ο αριθμός των υφιστάμενων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών είναι τρεις (3), ήτοι βρίσκεται σε συμμόρφωση **TERNΑ ENERGY S.A.**

85 Mesogeion Avenue, 11526 Athens, E: ternaenergy@terna-energy.com, T: 210 6968300, F: 2106968098,
G.E.MI. Number: 000312701000

με τον ελάχιστο εκ του νόμου απαιτούμενο αριθμό (το 1/3 του συνόλου των μελών και, σε περίπτωση δεκαδικού αριθμού, ως εν προκειμένω, στρογγυλοποιούμενο στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό), συνεπώς δεν παρίσταται ανάγκη να συντρέχει η ιδιότητα του ανεξάρτητου στο πρόσωπο κανενός από τους προσωρινούς αντικαταστάτες που προτίθεται να εκλέξει.

iv. Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημερώνει ότι προτάθηκε η εκλογή των κ.κ. Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli AlHammadi (Masdar Chief Operating Officer), Mohammed Mazin Khan (Masdar Chief Financial Officer), Nikolas Meitanis (Masdar Executive Director of Strategy), Faisal Tahir Bhatti (Masdar Director of M&A) και Ahmed Abdelrahim Yousif Mohamed Alawadhi (Masdar Director, Development and Investment (Europe & ME)) σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.

Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρει ότι κατά την από 28.11.2024 συνεδρίασή της, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αξιολόγησε τα βιογραφικά σημειώματα και λοιπά δικαιολογητικά των ανωτέρω προσώπων και διαπίστωσε ότι πληρούν τα κριτήρια της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με τον νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η ως άνω Επιτροπή κατέληξε στην Εισήγησή της, αφού έλαβε υπόψη:

- τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ.,
- τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
- τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας,
- το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων μελών, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου και τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- την αξιολόγησή τους σχετικά με την προσωπικότητα, την ακεραιότητα, το στρατηγικό προσανατολισμό, την διαθεσιμότητα, την σχετική εμπειρία συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε επιτροπές, τη δυνατότητα υποβολής νέων ιδεών, τη διαχείριση ενδιαφερομένων μερών, τη συνεργατικότητα, την προστιθέμενη αξία και την χρονική δέσμευση,
- το μέγεθος, τη δομή, τις εξειδικευμένες δραστηριότητες και το περιβάλλον δραστηριοποίησης της Εταιρείας, την πολυπλοκότητα των λειτουργιών της και τον ιδιαίτερο θεσμικό της ρόλο και χαρακτήρα,
- ότι τα προτεινόμενα πρόσωπα διαθέτουν συνδυαστικά εμπειρία στους ακόλουθους τομείς: ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρηματοοικονομικό τομέα, δραστηριότητες και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, στρατηγικό σχεδιασμό και κατανόηση της επιχειρηματικής στρατηγικής ή του επιχειρηματικού σχεδίου ενός οργανισμού και υλοποίηση αυτών, διαχείριση κινδύνων (προσδιορισμός, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχος και μετριασμός των κύριων τύπων κινδύνων που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός), δημιουργία αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, εποπτείας και ελέγχων, εντοπισμός των βασικών προβλημάτων επί τη βάση των εν λόγω στοιχείων και των κατάλληλων ελέγχων και μέτρων,
- την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και της περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να διαμορφωθεί μια πολυσυνθετική ομάδα μελών, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και δεξιοτήτων και τη σύζευξη νέων προσώπων υποψηφίων και παλαιών συμβούλων, στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να γνωρίζει.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω υπό i-v, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή των κ.κ. Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli AlHammadi (Masdar Chief Operating Officer), Mohammed Mazin Khan (Masdar Chief Financial Officer), Nikolas Meitanis (Masdar Executive Director of Strategy), Faisal Tahir Bhatti (Masdar Director of M&A) και Ahmed Abdelrahim Yousif Mohamed Alawadhi (Masdar Director, Development and Investment (Europe & ME)) ως νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω. Η απόφαση της εκλογής αυτής θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και θα ανακοινωθεί από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση.

TERNA ENERGY S.A.

85 Mesogeion Avenue, 11526 Athens, E: ternaenergy@terna-energy.com, T: 210 6968300, F: 2106968098,
G.E.MI. Number: 000312701000

ΘΕΜΑ 2ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Στη συνέχεια προσέρχονται στη συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πλέον σε πλήρη απαρτία και σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανασυγκροτείται ομόφωνα σε Σώμα με παράλληλο καθορισμό εκτελεστικών, και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 ως εξής:

1. **Γεώργιος Περιστερής**, κάτοικος....., κάτοχος του μεΔελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ:, **Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος**
2. **Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης**,κάτοικος....., κάτοχος του μεΔελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**
3. **Γεώργιος Μέργος**,κάτοικος....., κάτοχος του με αρ.Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ:....., Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**,
4. **Μαρίνα Σαρκισιάν Οχανεσόγλου** κάτοικος , κάτοχος του με αρ.Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ:....., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
5. **Τατιάνα Καραπαναγιώτη**....., κάτοικος....., κάτοχος του με αρ.Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ:....., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
6. **Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli AlHamadi** κάτοικος , κάτοχος του με αρ. με ΑΦΜ:....., **Μη Εκτελεστικό μέλος**.
7. **Mohammed Mazin Khan**,κάτοικος..... κάτοχος του με αρ. με ΑΦΜ:....., **Μη Εκτελεστικό μέλος**.
8. **Νικόλας Μειτάνης** κάτοικος , κάτοχος του με αρ. με ΑΦΜ:....., **Μη Εκτελεστικό μέλος**.
9. **Faisal Tahir Bhatti** κάτοικος....., κάτοχος του με αρ..... με ΑΦΜ: , **Μη Εκτελεστικό μέλος**.
10. **Ahmed Abdelrahim Yousif Mohamed Alawadhi** , κάτοικος....., κάτοχος του με αρ..... με ΑΦΜ: , **Μη Εκτελεστικό μέλος**.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23.06.2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και στις Επιτροπές της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του ΔΣ στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και στις Επιτροπές της Εταιρείας ως εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Γεώργιος Μέργος, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Νικόλαος Καλαμαράς, Ανεξάρτητος, Μη Μέλος ΔΣ
3. Τατιάνα Καραπαναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. Μαρίνα Σαρκισιάν-Οχανεσόγλου, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

TERNA ENERGY S.A.

85 Mesogeion Avenue, 11526 Athens, E: ternaenergy@terna-energy.com, T: 210 6968300, F: 2106968098, G.E.MI. Number: 000312701000

2. Τατιάνα Καραπαναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Ahmed Abdelrahim Yousif Mohamed Alawadhi, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Γεώργιος Μέργος, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Μαρίνα Σαρκισιάν-Οχανεσόγλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Ahmed Abdelrahim Yousif Mohamed Alawadhi, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ESG

1. Μαρίνα Σαρκισιάν-Οχανεσόγλου Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Ahmed Abdelrahim Yousif Mohamed Alawadhi, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Νικόλας Μειτάνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
4. Τατιάνα Καραπαναγιώτη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Faisal Tahir Bhatti, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli AlHamadi, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
4. Ahmed Abdelrahim Yousif Mohamed Alawadhi, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

τροποποιώντας, συναφώς, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής ως προς την σύνθεση της Επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Νικόλας Μειτάνης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli AlHamadi, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
4. Faisal Tahir Bhatti, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
5. Mohammed Mazin Khan, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1. Abdulaziz Mohamed Abdulla Alobaidli AlHamadi, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Ahmed Abdelrahim Yousif Mohamed Alawadhi, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

.....

Επειδή δεν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση διαβάζεται το πρακτικό και κυρούται ως εξής:

TERNA ENERGY S.A.

85 Mesogeion Avenue, 11526 Athens, E: ternaenergy@terna-energy.com, T: 210 6968300, F: 2106968098,
G.E.MI. Number: 000312701000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΜΕΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ABDULAZIZ MOHAMED
ABDULLA ALOBAIDLI ALHAMMADI

MOHAMMED MAZIN KHAN

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΕΪΤΑΝΗΣ

FAISAL TAHIR BHATTI

AHMED ABDELRAHIM YOUSIF MOHAMED ALAWADHI

Μ. ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ ΟΧΑΝΕΣΟΓΛΟΥ

Τ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

Αθήνα, αυθημερόν

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

TERNA ENERGY S.A.

85 Mesogeion Avenue, 11526 Athens, E: ternaenergy@terna-energy.com, T: 210 6968300, F: 2106968098,
G.E.MI. Number: 000312701000

www.terna-energy.com