Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.07.22 14:46:27 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,22/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:2408706

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9095201000**.

Την **22/07/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ,** τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2588717 οι εγκεκριμένες από την 30/06/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2588718 η από 30/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021:

- Η ελεγκτική εταιρεία **«GRANT THORNTON Α.Ε.»**, Α.Φ.Μ. 094399329-Δ.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ 121548701000, και (Δ/νση : null null ΤΚ ,), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127.

Τακτικοί Ελεγκτές:

- ο/η κ. ΣΤΕΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΕΡΓΙΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το , με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 42221.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.

Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα, Τηλ. 210 6968300, Fax : 210 6968096, e-mail: info@w-dervenochorion.gr www.w-dervenochorion.gr
Α.Φ.Μ. : 099810323 , ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68760/01/Β/09/364, Γ.Ε.ΜΗ. 9095201000

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

Συνεδριάσεως της Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.»** που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στα επί της οδού Μεσογείων 85 γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.» με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 9095201000, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Δε δημοσιεύθηκε πρόσκληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, νομίμως όμως συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, καθ' όσον, σύμφωνα με το Νόμο, πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Χρέη προσωρινού Πρόεδρου ανέλαβε ο κ. Αγραφιώτης Γεώργιος, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Φαφαλιό Εμμανουήλ, ο οποίος και ασκεί και καθήκοντα ψηφολέκτη.

Κατ΄ αρχάς η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην διαπίστωση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας και συγκεκριμένα :

1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31-12-2020 όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας από 26.04.2021 απόφασή του, αναρτήθηκαν εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.w-dervenochorion.gr.

2. Ο Πίνακας των δικαιουμένων συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της Εταιρείας.

   Ο εν λόγω Πίνακας έχει ως εξής :

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των δικαιουμένων συμμετοχής στην Αυτόκλητη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.»**

που θα πραγματοποιηθεί στις 30η Ιουνίου 2021 και ώρα 10.30 στα επί της Λεωφ. Μεσογείων 85 γραφεία της Εταιρείας

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ	
			ΜΕΤΟΧΩΝ	ΨΗΦΩΝ
1.	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (Μεσογείων 85 – Αθήνα)	Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ (Μεσογείων 85 – Αθήνα)	300.784	300.784
		Σύνολο	300.784	300.784

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον γραμματέα κ. Φαφαλιό Εμμανουήλ την εκφώνηση του ονόματος της μοναδικής Μετόχου, η οποία βεβαίωσε ότι οι μετοχές της βρίσκονται κατατεθειμένες λόγω ενεχύρου στην EUROBANK. Τα ως άνω προκύπτουν από την προσκομιζόμενη από τη μοναδική Μέτοχο από 22.06.2021 βεβαίωση της EUROBANK, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 1 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

Εν συνεχεία διαπιστώθηκε ότι η παρευρεθείσα μοναδική μέτοχος, νομίμως εκπροσωπουμένη, αντιπροσωπεύει το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επεκύρωσε τη συμμετοχή της μοναδικής μετόχου εταιρείας και στην συνέχεια εξέλεξε οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Αγραφιώτη Γεώργιο και γραμματέα τον κ. Φαφαλιό Εμμανουήλ.

Αφού οι εκλεγέντες κατέλαβαν τις θέσεις τους ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κηρύσσει την έναρξη της Συνεδριάσεως και η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2020 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ καθώς και Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων) οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και αμοιβών Μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2020

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

4. Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2021– 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

6. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2020 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ καθώς και Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων) οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι η Εταιρεία, είχε υποχρέωση βάσει Νόμου να συντάξει και να δημοσιεύσει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Τα βιβλία της εταιρείας συμμορφώνονται τόσο με τα εγχώρια Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) όσο και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Βάσει των βιβλίων αυτών συντάσσονται στην συνέχεια τόσο οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας όσο και οι Φορολογικές Δηλώσεις.

Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2020 περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν για τη χρήση 2020, και περιλαμβάνουν: Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και συνοδεύονται από επεξηγηματικές Σημειώσεις, την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και από την Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας κας Στερεοπούλου Ελένης.

Διεξάγεται συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στους Μετόχους εξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Η Γενική Συνέλευση εκφράζει την ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και την αναμενόμενη μελλοντική ανάπτυξη της Εταιρείας και δηλώνει την εμπιστοσύνη της προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από αυτά η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ποσοστό 100%, εγκρίνει στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 όπως δημοσιεύθηκαν.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και αμοιβών Μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2020

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναλύει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας για την παρούσα χρήση 2020 και συγκεκριμένα αναφέρει ότι, η Εταιρεία εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους ύψους € 4.044.316,11
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να γίνει η διάθεση των αποτελεσμάτων (κερδών) της χρήσεως 2020, ως εξής:

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους	4.044.316,11
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	6.866.730,95
Σύνολο κερδών προς διάθεση	10.911.047,06

Τακτικό αποθεματικό	202.216,00
Αμοιβές ΔΣ	0,00
Μέρισμα χρήσης ανά μετοχή 300.784 Χ 6,50	1.995.096,00
Υπόλοιπο κερδών εις Νέο	8.713.735,06

Επιπλέον, το Δ.Σ. της Εταιρείας πρότεινε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την διανομή μερίσματος 6.50 € ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό 1.995.096,00 € το οποίο θα προέλθει από υπόλοιπο κερδών εις νέον της χρήσεως 2020 και υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων.

Για το ποσό των μερισμάτων που θα διανεμηθούν η Εταιρεία δεν θα προβεί σε παρακράτηση φόρου Το μέρισμα της χρήσης 2020 θα καταβληθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος.

Μετά από φανερή ψηφοφορία η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προτεινόμενο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προχωράει στη συζήτηση του επόμενου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

Η Γενική Συνέλευση μετά από φανερή ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση των παρευρισκομένων Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την συνολική διαχείριση για την χρήση 2020 από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Μιχαήλ Γουρζή, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, Γεώργιο Περδικάρη, Βασίλειο Δεληκατερίνη (έως 31.10.2019) και Γεώργιο Αγραφιώτη, Εμμανουήλ Περράκη, Εμμανουήλ Φαφαλιό, Ευστράτιο Μπαρδάκα και Ευστάθιο Χαραλαμπίδη (από 01.11.2019), καθώς επίσης απάλλαξε την ορκωτό ελεγκτή κα Ελένη Στερεοπούλου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 42221, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2020 καθώς και από την άσκηση των καθηκόντων της.

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2021– 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει ως Ελεγκτή των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 την Εταιρεία GRANT THORNTON με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης γνωρίζει στην Γενική Συνέλευση ότι επειδή η εταιρεία μέσω της μητρικής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ανήκει στον Όμιλο της ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ και αρκετά μέλη του Δ.Σ. καθώς και Διευθυντικά στελέχη προέρχονται από τις εταιρείες του Ομίλου, υπάρχει ανάγκη σύμφωνα με το νόμο να δοθεί άδεια από την Γ.Σ. στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν στην Διοίκηση και άλλων Εταιρειών που έχουν παρόμοιο αντικείμενο και σκοπό με την Εταιρεία αναστέλλοντας τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση έπειτα από συζήτηση, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της χορήγησης τέτοιας άδειας στα Μέλη και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, καθόσον θα προαχθεί ο σκοπός και θα διευκολυνθεί η ανάπτυξη της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει άδεια στους Συμβούλους της Εταιρείας να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προσωρινά για λογαριασμό τους ή κατ΄ εντολή και λογαριασμό άλλων, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ως και να μετέχουν σαν ιδρυτές, Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε Προσωπικές ή Ανώνυμες Εταιρείες ή Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς.

ΘΕΜΑ 6ο : Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι κατά το διαρρεύσαν διάστημα από τη λήξη της χρήσεως το αιολικό πάρκο Κρέκεζα λειτουργεί κανονικά και χωρίς προβλήματα. Η δε πρόβλεψη για την απόδοσή του είναι ότι τα αποτελέσματα της χρήσεως για το 2021 θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα.

Περατωθείσης της συζητήσεως όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της Συνεδριάσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΦΑΛΙΟΣ

Αθήνα, αυθημερόν
Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Γ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

Αθήνα, 22/06/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ **30ης Ιουνίου 2021**
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** (αρ.γε.μη. 9095201000), που εδρεύει στον δήμο Αθηνών.

Η Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε»**, που εδρεύει στην Αθήνα, Μεσογείων 85, έχει κατατεθειμένες στην Τράπεζά μας, υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ **26.550.000** εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε»** (εφεξής «Δάνειο»), τριακόσιες χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τέσσερις (300.784) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.

Βεβαιώνουμε τα παραπάνω σε συνέχεια σχετικού αιτήματος, ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων του Δανείου προκειμένου η **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε»** να συμμετάσχει στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ως άνω ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε»** της **30ης Ιουνίου 2021**

Για τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων του Δανείου
«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΗΣ ΚΡΙΚΟΡΙΑΝ
ARIS KRIKORIAN