



Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

### **Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.**

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11 π.μ., η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο :

<https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis-metoxwn/anakoinwseis-gia-genikes-suneleuseis-metoxwn-2021/egm-of-the-shareholders-on-19-10-2021>

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 231 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 170.954.479 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι σημειώθηκε απαρτία 73,69%. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19.10.2021, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ/ περ. α): Έγκριση της συναλλαγής για την πώληση υπό της ΔΕΗ Α.Ε. του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής αυτής εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ).**

Οι μέτοχοι ενέκριναν τη συναλλαγή για την πώληση υπό της ΔΕΗ Α.Ε. του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής αυτής εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ) στην ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MSCIF DYNAMI BIDCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», 100% θυγατρική της Spear WTE Investments S.a.r.l., Macquarie Asset Management

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 170.954.479 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 170.916.364, κατά: 38.015, αποχή: 100.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,98% επί των έγκυρων ψήφων.

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ/περ. β): Έγκριση της διάσπασης, ήτοι, της απόσχισης του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με εισφορά του και απορρόφησή του από την ΔΕΔΔΗΕ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 123Α του Ν. 4001/2011, του Ν. 4601/2019, και του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης του Κλάδου μετά παραρτημάτων αυτού και εξουσιοδοτήσεις.**



Οι μέτοχοι ενέκριναν την απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με εισφορά του και απορρόφησή του από τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης του Κλάδου και τα παραρτήματά του .

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 170.954.479 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 170.916.364, κατά: 38.015, αποχή: 100

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,98% επί των έγκυρων ψήφων.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της και το άρθρο 24, παράγρ. 1, στοιχ. β΄, του Νόμου 4548/2018.**

**Κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγρ. 1, του Νόμου 4548/2018.**

**Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τον προσδιορισμό των όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών.**

Οι μέτοχοι ενέκριναν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δυνάμει του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 24 παρ. 1, στοιχείο β΄, του Νόμου 4548/2018, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1, στοιχείο β΄, του Νόμου 4548/2018, καθώς και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως: (α) αποφασίσει, με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή σε μετρητά, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ισόποσο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία της εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι και το ποσό των Ευρώ 575.360.000, με την έκδοση μέχρι και 232.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), (β) καθορίσει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4548/2018, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς της δομής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της διάθεσης των νέων μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, των κατηγοριών των επιλέξιμων επενδυτών που θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό που θα εγγραφούν για την απόκτηση νέων μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της θέσπισης μηχανισμού προνομιακής κατανομής των νέων μετοχών στους υφισταμένους μετόχους της Εταιρείας που θα συμμετάσχουν στην προσφορά των νέων μετοχών, της σύναψης των απαραίτητων συμβάσεων με αλλοδαπούς ή/και ημεδαπούς χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, οργανωτές, συντονιστές ή διαχειριστές, ή/και άλλα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και, γενικότερα, οποιασδήποτε πράξης και ενέργειας για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας και της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και (γ) εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα στελέχη της Εταιρείας, ενεργούντων είτε από κοινού είτε χωριστά και αυτοτελώς, να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη πράξη



σχετικά με τα ως άνω υπό (β) που δεν θα απαιτεί την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει την εξουσία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συναλλαγών. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θα ισχύει αποκλειστικά για 3 μήνες.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 170.954.479 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 169.591.588, κατά: 1.362.891, αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,20% επί των έγκυρων ψήφων.

### **ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Επιβεβαίωση της ιδιότητας, ως Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου του κ. Πύρρου Παπαδημητρίου.**

Οι μέτοχοι επιβεβαίωσαν την ιδιότητα ως Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου του κ. Πύρρου Παπαδημητρίου.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 170.954.479 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 170.834.690, κατά: 113.784, αποχή: 6.005.

Συνεπώς το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,93% επί των έγκυρων ψήφων.

### **ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 3, «Σκοπός», του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση του άρθρου (3) περί Σκοπού της εταιρείας, του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας, όπως προκύπτουν από τον τρόπο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της λιμενικής νομοθεσίας από τις Λιμενικές Αρχές.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 170.954.479 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 170.719.410, κατά: 229.064, αποχή: 6.005.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,86% επί των έγκυρων ψήφων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, e-mail: [ir@dei.gr](mailto:ir@dei.gr)

Ιωάννης Στέφος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων

Τηλέφωνο: 210 529 2153

Fax: 210 523 0394

e-mail: [i.stefos@dei.gr](mailto:i.stefos@dei.gr)

Διεύθυνση  
Επενδυτικών  
Σχέσεων



Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε ([www.dei.gr](http://www.dei.gr)) στην ενότητα “Ενημέρωση Επενδυτών”.