



Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

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

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 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 Νοεμβρίου 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-16-12-21>

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 342 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 265.648.842 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 382.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι σημειώθηκε απαρτία 69,54%. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16.12.2021, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων Μελών του.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

α) την επανεκλογή του κ. Καρακούση Γεώργιου ως Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 265.648.842 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 265.405.930, κατά: 214.273, αποχή: 28.639.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,91% επί των έγκυρων ψήφων.

καθώς και

β) την εκλογή της κ. Ψυλλάκη Μαρίας ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 265.648.842 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.



Αριθμός ψήφων υπέρ: 265.620.203, κατά : 0, αποχή: 28.639.
Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,99% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Προσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης, της θητείας και των ιδιοτήτων των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.

Η Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Βενιέρη, ο οποίος ήταν και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποφάσισε τον εκ νέου προσδιορισμό του είδους, της σύνθεσης, της θητείας και των ιδιοτήτων των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε., ως ακολούθως:

1. Είδος Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου να συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη αφενός από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφετέρου από τρίτους (μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4.1. (αβ) του ν. 4706/2020 και του άρθρου 9 του ν. 4643/2019.

2. Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων:

α) τρία (3) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και

β) δύο (2) μέλη που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί μεταξύ των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγρ. 1., περίπτ. ε' του Ν. 4706/2020.

3. Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

α) Κατόπιν της εκλογής της κας Μαρίας Ψυλλάκη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση την όρισε ως Ανεξάρτητο Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία

β) Η θητεία των υπολοίπων μελών της Επιτροπής Ελέγχου δεν μεταβάλλεται.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 265.648.842 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 261.028.415, κατά: 4.611.935, αποχή: 8.492.
Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 98,26% επί των έγκυρων ψήφων.

Διεύθυνση
Επενδυτικών
Σχέσεων



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, e-mail: ir@dei.gr

Ιωάννης Στέφος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων

Τηλέφωνο: 210 529 2153

Fax: 210 523 0394

e-mail: i.stefos@dei.gr

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.gr) στην ενότητα
"Ενημέρωση Επενδυτών".