



Αθήνα, 18 Μαρτίου 2022

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

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

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 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 Φεβρουαρίου 2022, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [εδώ](#).

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 321 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 244.699.782 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 381.293.762 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σε Γενική Συνέλευση οι ίδιες μετοχές σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, άρθρο 50, παρ. 1, περ. α'), ήτοι σημειώθηκε απαρτία 64,18%. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17.3.2022, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Τροποποίηση των άρθρων 9 και 17 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

Οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση των άρθρων 9 και 17 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρη και ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 244.699.782 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 244.476.251, κατά: 193.336, αποχή: 30.195.

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

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Τροποποίηση των άρθρων 19 και 20 της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε..

Σε συνέχεια των ανωτέρω τροποποιήσεων στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, οι μέτοχοι ενέκριναν και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. και συγκεκριμένα στο άρθρο 19, παράγρ. 2 και στο άρθρο 20, παράγρ. 1 αυτής.



Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 244.699.782 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 244.476.251, κατά: 193.336, αποχή: 30.195.  
Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,91% 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)

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. ([www.dei.gr](http://www.dei.gr)) στην ενότητα "Επενδυτικές Σχέσεις".