



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Νο 82

**ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 5^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2022**

Στην Αθήνα σήμερα, 5 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00' π.μ., οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ» ή «ΔΕΗ Α.Ε.» συμμετείχαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία διεξήχθη εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων και με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID – 19.

.....

Προσωρινός Γραμματέας :

Σύμφωνα με το άρθρο 130, παράγρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 23 του ισχύοντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Διαπιστώνεται ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 330 Μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, που εκπροσωπούν ποσοστό **65,54%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατόπιν τούτου, η παρούσα Γενική Συνέλευση διαθέτει την κατά Νόμο απαιτούμενη απαρτία και μπορεί εγκύρως να εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Σημειώνεται ότι δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας σε Γενική Συνέλευση οι ίδιες μετοχές, ήτοι, **706.238** μετοχές, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, άρθρο 50, παράγρ. 1, περίπτ. α).

.....



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

- Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Προσωρινός Πρόεδρος :

Παρακαλείται ο Προσωρινός Γραμματέας να διαβάσει από την Πρόσκληση τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Προσωρινός Γραμματέας :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 4643/2019 (άρθρο 9, παρ.1).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

- Εκλογή οριστικού Προεδρείου

Προσωρινός Πρόεδρος:

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι να εκλέξουν τον οριστικό Πρόεδρο και τον οριστικό Γραμματέα της Συνέλευσης.

Συμφωνείτε να είμαστε οι ίδιοι;

Εάν υπάρχει κάποιος που διαφωνεί, να το δηλώσει τώρα, χρησιμοποιώντας το εικονίδιο με το χεράκι στην εφαρμογή webex.».

.....

Ουδείς εκ των Μετόχων δήλωσε οποιαδήποτε διαφωνία και κατά συνέπεια η πρόταση θεωρείται εγκριθείσα.

.....



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

«κ. Πρόεδρος:

Ευχαριστούμε για την εκλογή.

Εισερχόμεθα τώρα, στη συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης για το οποίο η ψηφοφορία και η υποβολή αυτής, θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Εκλογή Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 4643/2019 (άρθρο 9, παρ.1).

Παρακαλείται ο Γραμματέας να διαβάσει τη σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γραμματέας :

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των Νόμων, 4449/2017, 4643/2019 και 4706/2020 αποτελείται από πέντε (5) μέλη με τριετή θητεία, ως εξής:

α) τρία (3) μέλη, δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιημένος ισχύει, τα οποία μπορεί να είναι μέλη ή και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη αυτά είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ενώ ένα (1) τουλάχιστον από αυτά σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και ισχύει, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και

β) δύο (2) μέλη, δυνάμει του άρθρου 9 του Ν. 4643/2019 με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια του νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 16.12.2021 αποφασίστηκαν το είδος και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

Είδος Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα αφενός με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α), υποπερίπτωση αβ) του Ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και ισχύει, αφετέρου με το άρθρο 9 του Ν. 4643/2019.

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



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

α) (3) μέλη προερχόμενα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει) και
β) δύο (2) μέλη της που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (άρθρο 9 του Ν. 4643/2019)

Σε συνέχεια της παραίτησης για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, την οποία υπέβαλε το εκλεγμένο, δυνάμει του άρθρου 9 του Ν. 4643/2019, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Μαΐου 2020, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Αιμίλιος Στασινάκης, με ημερομηνία ενεργοποίησης την 30^η Απριλίου 2022, η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας καλείται να εκλέξει το νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει του Ν. 4643/2019, ήτοι, το προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, κ. Κωνσταντίνο Χολέβα, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση στ) του Ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και ισχύει.

Σημειώνεται, ότι το ως άνω προτεινόμενο πρόσωπο για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4643/2019, καθώς και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Κατά τη διεξαχθείσα ψηφοφορία επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Μέτοχοι εκπροσωπώντας 249.912.183 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, επί συνόλου 381.293.762 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως εξής:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 4643/2019 (άρθρο 9, παρ.1).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία (Σύνολο ψήφων: 246.459.942 - Ποσοστό: 98,62 %), την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση στ) του Ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και ισχύει, σε συνδυασμό με τον Νόμο 4643/2019.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ως εκ τούτου η σημερινή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των Νόμων, 4449/2017, 4643/2019 και 4706/2020 αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με την εξής σύνθεση:

- α) τρία μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιημένος ισχύει, ήτοι, οι κ.κ., Δέσποινα Δοξάκη που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2019, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 27.6.2019 έως και τις 26.6.2022, Στέφανος Καρδαμάκης που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Αυγούστου 2019, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 22.8.2019 έως και τις 21.8.2022 και Μαρία Ψυλλάκη που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2021, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 17.12.2021 έως και τις 16.12.2024,

και

- β) δύο (2) μέλη που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 9 του Ν. 4643/2019, ήτοι, οι κ.κ., Ευάγγελος Αγγελετόπουλος που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8^{ης} Μαΐου 2020, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8.5.2020 έως και τις 7.5.2023 και Κωνσταντίνος Χολέβας που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Μαΐου 2022, με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023

και επιβεβαιώνεται το είδος της, ως εξής:

Είδος Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα, αφενός με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ) του Ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και ισχύει, αφετέρου με το άρθρο 9 του Ν. 4643/2019.

.....

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΣΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
Συνελεύσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αθήνα, 19 Μαΐου 2022



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΣΣΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Διευθυντής