



**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Νο 83

**ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 29^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2022**

Στην Αθήνα σήμερα, 29 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00' 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 Τακτική 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.

.....

▪ **Διαπίστωση Απαρτίας.**

Προσωρινός Πρόεδρος :

Παρακαλείται ο προσωρινός Γραμματέας να διαπιστώσει αν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία.

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 Τακτική Γενική Συνέλευση, συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 363 Μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, που εκπροσωπούν ποσοστό 65,48 % 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, 1.278.738 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: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 20^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2021 έως 31.12.2021) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 20^η εταιρική χρήση (1.1.2021 έως 31.12.2021) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση αποδοχών Οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και με την Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.6.2020.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Είδος και σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ



- 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.

.....

«κ. Πρόεδρος:

Ευχαριστούμε για την εκλογή.»

.....

«κ. Πρόεδρος :

Κύριοι Μέτοχοι, προτείνεται να συζητηθούν μαζί, στο σημείο αυτό, το όγδοο και το ένατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

.....



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

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

.....

«κ. Πρόεδρος :

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

Γραμματέας :

Μέχρι τις 21 Αυγούστου 2022 λήγει η θητεία εννέα (9) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), μεταξύ των οποίων και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και ειδικότερα:

- Σήμερα λήγει η θητεία της κας Δέσποινας Δοξάκη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους και των Εκπροσώπων των Εργαζομένων κ.κ., Παντελή Καραλευθέρη και Νικολάου Φωτόπουλου, Μη Εκτελεστικών Μελών και
- στις 21 Αυγούστου 2022 λήγει η θητεία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Στάση, Εκτελεστικού Μέλους, του κ. Αλέξανδρου Πατεράκη, Εκτελεστικού Μέλους και των κ.κ., Στέφανου Θεοδωρίδη, Στέφανου Καρδαμάκη, Μιχαήλ Παναγιωτάκη και Πύρρου Παπαδημητρίου, Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το από 7.4.2022 ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκπροσωπούν τους εργαζομένους είναι ένα (1) και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, από κατάλογο προτεινομένων υποψηφίων, ο οποίος υποβάλλεται προς την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων από την πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Προσωπικού (ΑΣΟΠ), προκειμένου να αξιολογηθεί και εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το Καταστατικό και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων απηύθυνε επιστολή στις 5 Απριλίου 2022 στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ για τις δέουσες ενέργειές της, επί της οποίας επιστολής δεν υπήρξε καμία απάντηση.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγρ. 3 του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση ή αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα Μέλη αυτά, εφόσον ο αριθμός των εναπομενόντων Μελών δεν είναι μικρότερος του έξι (6).

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Συνεπεία των παραπάνω οι προτεινόμενες προς εκλογή θέσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Διευθύνοντος Συμβούλου, ανέρχονται σε οκτώ (8).

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει, για τις προαναφερόμενες προς εκλογή οκτώ (8) θέσεις, δύο (2) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων Μελών του με έναρξη θητείας την 29.6.2022, καθώς και από τούδε να εκλέξει έξι (6) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων Μελών του, με έναρξη θητείας την 22.8.2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4706/2020 τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντοπίζονται και προτείνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της και με τα κριτήρια που καθορίζει η κάθε εταιρεία στην Πολιτική Καταλληλότητας που υιοθετεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου Νόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4706/2020 αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας η παρακάτω περίληψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τα υποψήφια προς εκλογή Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 6.6.2022, με την Απόφασή του υπ' αριθ. 61/6.6.2022, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ), η οποία έλαβε υπόψη της (α) τις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και την Πολιτική Καταλληλότητας προτάσεις μετόχων με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας άνω του 10%, (β) τα προβλεπόμενα της Πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρείας και (γ) τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή των κάτωθι και με την ιδιότητα που έναντι εκάστου αναφέρεται:

1. Την (επαν)εκλογή ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., του κ. Γεωργίου Στάσης για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.
2. Την (επαν)εκλογή ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Αλέξανδρου Πατεράκη για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.
3. Την (επαν)εκλογή του κ. Πύρρου Παπαδημητρίου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.
4. Την (επαν)εκλογή της κας Δέσποινας Δοξάκη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 29.6.2022 έως και τις 28.6.2025.



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

5. Την (επαν)εκλογή του κ. Στέφανου Καρδαμάκη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.
6. Την (επαν)εκλογή του κ. Στέφανου Θεοδωρίδη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.
7. Την εκλογή του κ. Αλέξανδρου Φωτακίδη, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.
Την εκλογή του κ. Γρηγορίου Δημητριάδη, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 29.6.2022 έως και τις 28.6.2025.»

.....
«κ. Πρόεδρος :

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Είδος και σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Παρακαλείται ο Γραμματέας να ενημερώσει σχετικά τη Γενική Συνέλευση.

Γραμματέας :

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

- α) τρία (3) μέλη, δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, τα οποία μπορεί να είναι Μέλη ή και μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι στο σύνολό τους Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 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 παρ. 1 περ. ζ) του ν. 4449/2017, ως 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.

Ενόψει της εκλογής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.6.2022, και του πιθανού επαναπροσδιορισμού της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου για εκείνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που είναι και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κρίθηκε σκόπιμο να τεθεί στην κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόταση επιβεβαίωσης του είδους, δομής και σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 16.12.2021 αποφασίστηκε το είδος και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, ως εξής:

Είδος – Δομή Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4.1 (αβ) του ν. 4706/2020, ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), οι οποίοι έχουν οριστεί δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019.

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

- α) Τρία (3) μέλη που προέρχονται από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 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).

Δεδομένου ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 8 Μαΐου 2020 με απόφασή της εξέλεξε τα δύο (2) μέλη της δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019 και εν συνεχεία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 5 Μαΐου 2022 με απόφασή της εξέλεξε το νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ενός εκ των δύο ως άνω μελών, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να επιβεβαιώσει το προαναφερόμενο είδος – δομή και σύνθεση (αριθμό και ιδιότητες μελών) της Επιτροπής Ελέγχου, και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει στη συνέχεια τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως η περίπτωση α' ανωτέρω, εκ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του.

.....

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Κατά τη διεξαχθείσα ψηφοφορία επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Μέτοχοι εκπροσωπώντας 249.290.309 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, επί συνόλου 380.721.262 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου επί των οκτώ εκ των έντεκα θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, καθότι για το έκτο και έβδομο θέμα δεν απαιτείτο ψηφοφορία και για το ενδέκατο δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως εξής:

.....



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

1. Την (επαν)εκλογή του κ. Αλέξανδρου Πατεράκη, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.

(Σύνολο ψήφων: 246.601.346 - Ποσοστό : 98,92 %).

.....

2. Την (επαν)εκλογή του κ. Πύρρου Παπαδημητρίου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.

(Σύνολο ψήφων: 226.889.844 - Ποσοστό : 91,01 %).

.....

3. Την (επαν)εκλογή της κας Δέσποινας Δοξάκη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 29.6.2022 έως και τις 28.6.2025.

(Σύνολο ψήφων: 246.550.421 - Ποσοστό : 98,90 %).

.....

4. Την (επαν)εκλογή του κ. Στέφανου Καρδαμάκη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.

(Σύνολο ψήφων: 246.544.416 - Ποσοστό : 98,90 %).

.....



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

5. Την (επαν)εκλογή του κ. Στέφανου Θεοδωρίδη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.

(Σύνολο ψήφων: 228.078.008 - Ποσοστό : 91,49 %).

6. Την εκλογή του κ. Αλέξανδρου Φωτακίδη, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.

(Σύνολο ψήφων: 246.751.124 - Ποσοστό : 98,98 %).

7. Την εκλογή του κ. Γρηγορίου Δημητριάδη, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 29.6.2022 έως και τις 28.6.2025.

(Σύνολο ψήφων: 246.713.224 - Ποσοστό : 98,97 %).

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Είδος και σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε κατά πλειοψηφία (Σύνολο ψήφων: 248.697.463 - Ποσοστό : 99,76 %) το είδος - δομή και σύνθεση (αριθμό και ιδιότητες των μελών) της Επιτροπής Ελέγχου ως κατωτέρω:

Είδος - Δομή Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4.1 (αβ) του ν. 4706/2020, ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), οι οποίοι έχουν οριστεί δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019.

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



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

α) Τρία (3) μέλη που προέρχονται από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 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)

και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως η περίπτωση α' ανωτέρω, εκ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του.

.....

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, για τα οποία εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να τα ορίσει

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

«κ. Πρόεδρος :

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, η Συνέλευση κηρύσσεται περατωθείσα.
Σας ευχαριστώ πολύ.».

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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, 18 Ιουλίου 2022



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΣΣΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Διευθυντής