



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 84

**ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 3^{ΗΣ} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022**

Στην Αθήνα σήμερα, 3 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00' 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 συνεκλήθη νομίμως να διεξαχθεί και διεξήχθη νομίμως, έχοντας υπόψη τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30 Ιουνίου 2022 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 44590/29 Ιουλίου 2022 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, αντίστοιχα, 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 των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο της Επικράτειας.

.....

▪ **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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου **328** Μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, που εκπροσωπούν ποσοστό **60,41 %** 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.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ



Σημειώνεται ότι δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας σε Γενική Συνέλευση οι ίδιες μετοχές, ήτοι, 1.856.000 μετοχές, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, άρθρο 50, παράγρ. 1, περίπτ. α).

.....
«Προσωρινός Γραμματέας :

Όπως διαπιστώθηκε, στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση δήλωσαν συμμετοχή Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό **3,45 %** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι δεν τήρησαν τις προϋποθέσεις, που θέτει ο Νόμος για την εμπρόθεσμη προσκόμιση των εγγράφων της αντιπροσώπευσής τους.

.....
«Προσωρινός Γραμματέας :

Διαπιστώνεται ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες, για τη σύγκληση και τη νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκύπτει δε, ότι συνολικά συμμετέχουν Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό **63,86 %** επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

.....
▪ **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.**

Προσωρινός Πρόεδρος :

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

Προσωρινός Γραμματέας :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίησή του.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: 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.

Εισερχόμεθα τώρα στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, για τα οποία η ψηφοφορία και η υποβολή αυτής, θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίησή του.

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

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ



Γραμματέας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. με την Απόφασή του υπ' αριθ. 84/12 Ιουλίου 2022 αποφάσισε να εισηγηθεί σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, τη θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Προγράμματος Επαναγοράς έχουν ως εξής:

Ανώτατος Αριθμός Μετοχών: υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατ' ανώτατο όριο, μετά την αφαίρεση των 1.856.000 ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ήτοι, μέχρι και 36.344.000 μετοχές.

Διάρκεια του Προγράμματος Επαναγοράς: μέχρι και 24 μήνες από την επομένη της έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Επαναγοράς θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της ΔΕΗ Α.Ε..

Εύρος τιμής κτήσης Ιδίων Μετοχών: μεταξύ 2,48 Ευρώ, κατ' ελάχιστον, η οποία ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, και 17 Ευρώ, κατά το μέγιστο, ανά Ίδια Μετοχή.

Χρηματοδότηση του Προγράμματος Επαναγοράς: αποκλειστικά μέσω ελεύθερων ταμειακών ροών και λοιπών διαθεσίμων της ΔΕΗ Α.Ε., εξαιρουμένων ρητά των κεφαλαίων τα οποία (α) αντλήθηκαν μέσω της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, ή/και (β) απαιτείται να διατεθούν σε συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με τις οικείες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρεία.

Τέλος, προτείνεται το Πρόγραμμα Επαναγοράς να θεσπιστεί προς επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. να εγκρίνει τη θέσπιση του Προγράμματος Επαναγοράς και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

.....

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ



«κ. Πρόεδρος :

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

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

Γραμματέας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. με την Απόφασή του υπ' αριθ. 85/12 Ιουλίου 2022 αποφάσισε να εισηγηθεί σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων την τροποποίηση των άρθρων 10, 18, 20 και 21 του Καταστατικού της και, ειδικότερα την προσθήκη της λέξης «Υποψηφιοτήτων» στον τίτλο της Επιτροπής υπό παρ. 3 άρθρου 10 και παρ. 2 άρθρου 18, την προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 20 και την αναρίθμηση της παρ. 2 σε 3 εκ του λόγου αυτού, καθώς και την προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων (10), (18), (20), και (21) του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και την Κωδικοποίησή του, λόγω αφενός προσαρμογής των άρθρων 20 και 21 του Καταστατικού στις νέες διατάξεις των άρθρων 120 και 125 του ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 παρ. 4 και 5 αντίστοιχα του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α' 146/29.7.2020) αφετέρου εναρμόνισης του τίτλου της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων στα άρθρα 10 παρ. 3 και 18 παρ. 2 του Καταστατικού με τον όρο που έχει υιοθετηθεί από την Εταιρεία στο άρθρο 17 του Καταστατικού, με βάση και τις λοιπές αποφάσεις των εταιρικών της οργάνων.

Σημειώνεται, ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ετέθησαν στη διάθεση των Μετόχων, καθότι αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

κ. Πρόεδρος :

Δεδομένου ότι τα τροποποιούμενα άρθρα (10), (18), (20), και (21) του ισχύοντος Καταστατικού, έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Επιχείρησης, προτείνεται να μην αναγνωσθούν.

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

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ



Τα προτεινόμενα προς έγκριση άρθρα αναδιατυπώνονται ως εξής:

«Άρθρο 10
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου : (α) το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, (β) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της εταιρείας διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) ετών, το οποίο για κάθε έτος διάρκειάς του εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου, (γ) τις μεθόδους πραγματοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για κάθε έτος διάρκειάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας, καταρτίζει, εγκρίνει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων, εγκρίνει την πολιτική προσλήψεων της εταιρείας, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου: α) για την αναγκαιότητα θέσπισης θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, β) για τη βασική οργάνωση της Επιχείρησης σε Γενικές Διευθύνσεις, οι οποίες συνιστούν το ανώτατο επίπεδο διοικητικής στάθμης της οργανωτικής της διάρθρωσης, γ) για τη θέσπιση θέσεων Γενικών Διευθυντών και τις αρμοδιότητές τους.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ



5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του διαχείρισης και εκπροσώπησης, εκτός από αυτές που σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια ή εμπίπτουν στη σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη διαχείριση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στην Εκτελεστική Επιτροπή, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.

Τα πρόσωπα αυτά, στα οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου και που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν έναντι της Εταιρείας την ίδια ευθύνη που έχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, και του άρθρου 12 του Καταστατικού.».

«Άρθρο 18
Γενικοί Διευθυντές

1. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας και προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείας. Αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει, κωλύεται προσωρινά ή απουσιάζει Γενικός Διευθυντής, αναπληρώνεται προσωρινά από στέλεχος Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της εταιρείας με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών, καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται μετά από δημόσια προκήρυξη, και ορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4643/2019, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με τον οποίο υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης, και η πολιτική αποδοχών τους εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων του άρθρου 17 του παρόντος. Στη διαδικασία πρόσληψής τους δύναται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ



3. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων, στις οποίες αναφέρονται, εκτός των άλλων, οι αποδοχές τους, οι τυχόν άλλες παροχές τους, τα της αξιολόγησής τους, για την οποία ορίζει ειδικότερα ο Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας.».

«Άρθρο 20
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός αυτής κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119 και 120 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όποτε το επιβάλλουν σχετικές ειδικές διατάξεις ή όποτε το κρίνει σκόπιμο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο ισχύον άρθρο 125 του ν. 4548/2018.
3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή αίτησης των ελεγκτών στον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση.».

«Άρθρο 21
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον τον τόπο, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ



δημοσιεύεται με ανάρτηση στις ιστοσελίδες της εταιρείας και του Γ.Ε.ΜΗ. και σε κάθε περίπτωση, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.

Σε περίπτωση εφαρμογής της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει ρητώς τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, η Γενική Συνέλευση, προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και παράλληλα, καταχωρίζεται στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το νόμο.
3. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
4. Εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 1, η πρόσκληση:
 - α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
 - αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις προαναφερόμενες παραγράφους του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας www.dei.gr, και
 - ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα, τα οποία χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ



- γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 αντίστοιχα, του ν. 4548/2018 και του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.
- β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,
- γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,
- δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.
5. Η εταιρεία δημοσιεύει στα μέσα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018.
- Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 η δημοσίευση στα μέσα κατά την ως άνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου αναρτάται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα μέσα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.».

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Α.Ε.

κ. Πρόεδρος :

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Δεν υπάρχουν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Κατά τη διεξαχθείσα ψηφοφορία επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Μέτοχοι εκπροσωπώντας **242.752.852** κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, επί συνόλου **380.144.000** κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και επί των δύο θεμάτων, και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως εξής:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίησή του.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία (**Σύνολο ψήφων: 242.649.046 - Ποσοστό: 99,96 %**), τη θέσπιση του προταθέντος προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίησή του.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και
Κωδικοποίηση αυτού.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία (Σύνολο ψήφων: 239.094.381 - Ποσοστό: 98,49 %), την προταθείσα τροποποίηση των άρθρων (10), (18), (20) και (21) του Καταστατικού, καθώς και την κωδικοποίησή του.

.....

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, 11 Αυγούστου 2022



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΣΣΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Διευθυντής