



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 85

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 14^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Στην Αθήνα σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη 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.

.....
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 304 Μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, που εκπροσωπούν ποσοστό 60,03 % 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, 5.490.880 μετοχές, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, άρθρο 50, παράγρ. 1, περίπτ. α).

.....



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Προσωρινός Γραμματέας :

Όπως διαπιστώθηκε, στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση δήλωσαν συμμετοχή Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό **0,39 %** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι δεν τήρησαν τις προϋποθέσεις, που θέτει ο Νόμος για την εμπρόθεσμη προσκόμιση των εγγράφων της αντιπροσώπευσής τους.

Προσωρινός Πρόεδρος :

Εγκρίνετε κύριοι Μέτοχοι τη συμμετοχή μετά δικαιώματος ψήφου τους;

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.

.....

.....

Προσωρινός Γραμματέας :

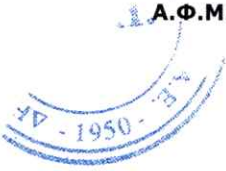
Διαπιστώνεται ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες, για τη σύγκληση και τη νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκύπτει δε, ότι συνολικά συμμετέχουν Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό **60,42 %** επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

.....

- Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Προσωρινός Πρόεδρος :

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



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Προσωρινός Γραμματέας :

- ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Τροποποίηση των άρθρων 8, 10, 13, 15α, 17, 18, 18α και 34 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. , προσθήκη άρθρου 18β επ' αυτού και Κωδικοποίησή του.
- ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Επαναπροσδιορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας - Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου.
- ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
- ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:** 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.

.....

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.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ



κ. Πρόεδρος :

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Επαναπροσδιορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας – Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου.

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

Γραμματέας :

Η υφιστάμενη σήμερα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από πέντε μέλη (5) που έχουν εκλεγεί με τριετή θητεία και εμπίπτει στο κατ' άρθρο 44, παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ) του ν. 4449/2017, ως ισχύει, είδος της ανεξάρτητης «μικτής» επιτροπής, αποτελούμενη από μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

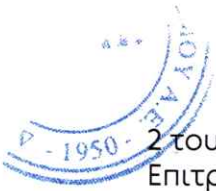
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενόψει επισημάνσεων μετόχων της Εταιρείας σχετικά με τη σκοπιμότητα ενίσχυσης του ρόλου της Επιτροπής Ελέγχου, αντίστοιχη με τη διεύρυνση του εύρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ως Ομίλου, αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 22 Νοεμβρίου 2022 με την Απόφασή του υπ' αριθ. 133, να εισηγηθεί στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, τον επαναπροσδιορισμό του είδους (ανεξάρτητη «μικτή») της Επιτροπής Ελέγχου και της σύνθεσής της με την αύξηση του αριθμού των μελών της από πέντε (5) σε έξι (6) με την επιλογή ενός επιπλέον μέλους της, με τριετή θητεία.

Ενόψει των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας άφησε την πρωτοβουλία στους μετόχους της Εταιρείας να προβούν σε σχετικές προτάσεις έως το αργότερο επτά (7) επτά ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για να ελεγχθεί η ύπαρξη στο πρόσωπο των προτεινομένων, των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που απαιτούνται από τη Νομοθεσία, προκειμένου να είναι κατάλληλα προς εκλογή.

Δύο Μέτοχοι της Εταιρείας υπέβαλαν εντός της ως άνω προθεσμίας τις προτάσεις τους, συνοδευόμενες από τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατά το δυνατόν πληρέστερη εξέταση και διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρείας με την Απόφασή της υπ' αριθ. 10/9.12.2022 πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως καταλληλότερη την υποψηφιότητα του κ. Γκλαβάνη Χρήστου - Στέργιου, για την εκλογή του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, δεδομένου ότι στο πρόσωπό του, διακριβώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9, παρ. 1 και

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ



2 του Ν. 4706/2020, και δεδομένης της προηγούμενης θητείας του, ως Προέδρου, στην Επιτροπή Ελέγχου του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «Κορρές ΑΕ» και στην Επιτροπή Ελέγχου της Attica Bank, καθώς και ως μέλους, στην Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας Eurobank.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., αφού διαπίστωσε τη συνδρομή όλων των ανωτέρω, με την Απόφασή του υπ' αριθ. 146/9.12.2022 αποφάσισε να εισηγηθεί στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή του κ. Γκλαβάνη Χρήστου - Στέργιου, ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Ενόψει των παραπάνω η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να επαναπροσδιορίσει το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και να εκλέξει το επιπλέον Μέλος, ήτοι, το προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, κ. Γκλαβάνη Χρήστο - Στέργιο, με τριετή θητεία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Κατά τη διεξαχθείσα ψηφοφορία επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Μέτοχοι εκπροσωπώντας **227.485.445** κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, επί συνόλου **376.509.120** κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και επί των τριών θεμάτων, και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως εξής:

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Επαναπροσδιορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας - Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία (**Σύνολο ψήφων: 198.356.494 - Ποσοστό: 87,20 %**), τον επαναπροσδιορισμό του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και την εκλογή του κ. Γκλαβάνη Χρήστου - Στέργιου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με τριετή θητεία, ήτοι, έως και τις **13 Δεκεμβρίου 2025**.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ



Ως εκ τούτου, επαναπροσδιορίζεται 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 με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ) του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από έξι (6) μέλη εκ των οποίων:

α) τρία (3) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

και

β) τρία (3) μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020,

που εξελέγησαν ως κάτωθι:

α) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 14.12.2022 εξέλεξε το πρόσθετο νέο έκτο (6^ο) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γκλαβάνη Χρήστο - Στέργιο, με τριετή θητεία, δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της εξουσιοδότησής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 29.6.2022, με την Απόφασή του υπ' αριθ. 79/5.7.2022, όρισε εκ των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ., Δέσποινα Δοξάκη, Στέφανο Καρδαμάκη και Μαρία Ψυλλάκη, με τριετή θητεία που συμπίπτει με τη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

γ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 8.5.2020 εξέλεξε ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Ευάγγελο Αγγελετόπουλο με θητεία τριετή και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5^{ης} Μαΐου 2022 εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας παραιτηθέντος μέλους, που είχαν εκλεγεί ως Μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν. 4643/2019,

με θητεία, κατ' αλφαβητική σειρά ως εξής:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2023.
2. Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος του Μιχαήλ, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 13.12.2025.
3. Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 28.6.2025
4. Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.
5. Χολέβας Κωνσταντίνος του Μηνά, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2023 και
6. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 16.12.2024.

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, 3 Ιανουαρίου 2023



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΣΣΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος