

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 87
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Στην Αθήνα σήμερα, 31 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή 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 **306** Μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, που εκπροσωπούν ποσοστό **61,73 %** 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, **8.561.687** 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:** Ορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγρ. 1, περίπτωση στ) του Ν. 4449/2017 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
- ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Επαναπροσδιορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας – Εκλογή Μελών στην Επιτροπή Ελέγχου.
- ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** Τροποποίηση των άρθρων 8 και 18β του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.
- 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 zoom».

.....

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

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

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Ορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγρ. 1, περίπτωση στ) του Ν. 4449/2017 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

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

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

.....

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:

Η υφιστάμενη σήμερα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από έξι (6) μέλη 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.

Συγκεκριμένα από:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

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 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.
- 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 14.12.2022 εξέλεξε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Γκλαβάνη Χρήστο – Στέργιο, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει,

με θητεία, κατ' αλφαβητική σειρά ως εξής:

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.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

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.

Σε συνέχεια της από 1.3.2023 παραίτησης για επαγγελματικούς λόγους, την οποία υπέβαλε το εκλεγμένο κατά τα παραπάνω, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5^{ης} Μαΐου 2022, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι, ο κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αριθ. 18/7.3.2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περ. στ) του Ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και ισχύει, και αφού διαπίστωσε ότι το προτεινόμενο Μέλος πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, αφενός όρισε τον κ. Νικήτα Γλύκα, ως προσωρινό αντικαταστάτη στην Επιτροπή Ελέγχου του παραιτηθέντος Μέλους της αφετέρου εισηγείται στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον ορισμό του ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε το ως άνω μέλος προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και τον προτείνει στη Γενική Συνέλευση ως ανωτέρω, αφού προηγουμένως έλαβε υπόψη του τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και μετά τη διαπίστωση:

- a) Της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ως ισχύει, ήτοι:
 - i. Της μη κατοχής άμεσα ή έμμεσα ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
 - ii. Της απαλλαγής από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του και
- β) Της μη ύπαρξης κωλυμάτων/ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Επιπροσθέτως, λόγω της λήξης της θητείας, στις 7 Μαΐου 2023, δύο (2) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου το Διοικητικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αριθ. 19/7.3.2023 και αφού διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα Μέλη πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας προτείνει στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την εκλογή του κ. Ευάγγελου Αγγελετόπουλου και του κ. Νικήτα Γλύκα, ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8.5.2023 έως και τις 7.5.2026.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα ανωτέρω, για τα προτεινόμενα Μέλη, αφού προηγουμένως έλαβε υπόψη του τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και μετά τη διαπίστωση:

- a) Της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ως ισχύει, ήτοι:
- i. Της μη κατοχής άμεσα ή έμμεσα ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
 - ii. Της απαλλαγής από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του και
- β) Της μη ύπαρξης κωλυμάτων/ασυμβιβάστων που τίθενται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Ακολούθως των παραπάνω, η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας καλείται για τα εξής:

- να ορίσει ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Νικήτα Γλύκα για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023,
- να επαναπροσδιορίσει το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και
- να εκλέξει τα δύο (2) Μέλη της, λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών της. Συγκεκριμένα, καλείται να εκλέξει τον κ. Ευάγγελο Αγγελετόπουλο και τον κ. Νικήτα Γλύκα, ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8.5.2023 έως και τις 7.5.2026.

.....

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Κατά τη διεξαχθείσα ψηφοφορία επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Μέτοχοι εκπροσωπώντας **230.537.359** κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, επί συνόλου **373.438.313** κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως εξής:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Ορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγρ. 1, περίπτωση στ) του Ν. 4449/2017 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία (**Σύνολο ψήφων: 230.495.558 - Ποσοστό: 99,9819 %**), τον ορισμό ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του κ. Νικήτα Γλύκα, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους και Κωνσταντίνου Χολέβα, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023.

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

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία (**Σύνολο ψήφων: 230.269.104 - Ποσοστό: 99,8836 %**) τον επαναπροσδιορισμό του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και την εκλογή δύο Μελών της, λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών της, ήτοι, των κ.κ., Ευάγγελου Αγγελετόπουλου και Νικήτα Γλύκα, με τριετή θητεία, από τις 8.5.2023 έως και τις 7.5.2026.

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,

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

που εξελέγησαν ως κάτωθι:

- α) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 14.12.2022 εξέλεξε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Γκλαβάνη Χρήστο – Στέργιο, με τριετή θητεία.
- 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.
- γ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 8.5.2020 εξέλεξε ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Ευάγγελο Αγγελετόπουλο με θητεία τριετή και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31^{ης} Μαρτίου 2023 όρισε τον κ. Νικήτα Γλύκα, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023.
- δ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 31.3.2023 εξέλεξε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τον κ. Ευάγγελο Αγγελετόπουλο, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Νικήτα Γλύκα, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8 Μαΐου 2023 έως και τις 7 Μαΐου 2026.

με θητεία, κατ' αλφαβητική σειρά ως εξής:

1. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.
2. Γκλαβάνης Χρήστος – Στέργιος του Μιχαήλ, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 13.12.2025.
3. Γλύκας Νικήτας του Ιωάννη, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.
4. Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 28.6.2025

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

5. Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 21.8.2025 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, 10 Απριλίου 2023



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΣΣΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Διευθυντής