

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7^η 23/04/2025

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 7^{ης}
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε
ΤΗΣ 23 Απριλίου 2025

Η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, **23 Απριλίου και ώρα 09:30'** μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συμμετείχαν τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ήτοι, οι κ.κ.,

ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	Πρόεδρος ΕΕ και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλος της ΕΕ
ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλος της ΕΕ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλος της ΕΕ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Ανεξάρτητο Μέλος της ΕΕ, μη Μέλος του Δ.Σ.
ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ	Ανεξάρτητο Μέλος της ΕΕ, μη Μέλος του Δ.Σ.

Συμμετείχε επίσης, η κα Σ. Φουρναρίδου, Γραμματέας Επιτροπής Ελέγχου

.....

Αφού διαπιστώθηκε, η απαρτία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου αρχίζει τη συζήτηση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

.....

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε. και συγκρότηση αυτής σε σώμα, ακολούθως των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16^{ης} Απριλίου 2025 και της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 38/16.04.2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

.....

Συνημμένο

1. Εκτελεστικό Απόφασης Δ.Σ. με αριθ. 38/16.04.2025

.....

Θέμα 1

Επί του 1^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, «Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε. και συγκρότηση αυτής σε σώμα, ακολούθως των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16^{ης} Απριλίου 2025 και της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 38/16.04.2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει» η εκ των μελών της ΕΕ κα Μ. Ψυλλάκη, έλαβε το λόγο και ανέφερε τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αριθ. 38/16.04.2025, σε συνέχεια:

α) της ανάδειξης εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16^{ης} Απριλίου 2025 μεταξύ των οποίων και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.,

β) της συγκρότησης αυτού σε σώμα,

γ) της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Απριλίου 2024, δυνάμει της οποίας επαναπροσδιορίστηκε το είδος - δομή και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου,

όρισε εκ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του τα τέσσερα (4) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, που συμπίπτει με τη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε ότι στο πρόσωπό τους πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και του αρ. 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, τους κ.κ.:

- Γκλαβάνη Χρήστο -Στέργιο του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 29.4.2027.
- Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.
- Σινανιώτου Χαρίκλεια του Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 29.4.2027.

- Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.

Περαιτέρω, δοθέντος ότι οι κ.κ. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος και Νικήτας Γλύκας εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31^{ης} Μαρτίου 2023 ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (μη Μέλη Δ.Σ.) με τριετή θητεία, ήτοι από 8.5.2023 έως και 7.5.2026, η πλήρης σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' αλφαβητική σειρά, έχει ως εξής:

- Αγγελετόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.
- Γκλαβάνης Χρήστος -Στέργιος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 29.4.2027.
- Γλύκας Νικήτας του Ιωάννη, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.
- Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.
- Σινανιώτου Χαρίκλεια του Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 29.4.2027.
- Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, προχώρησαν σε διεξοδική συζήτηση και **ομόφωνα και παμψηφεί όρισαν εκ νέου**, δυνάμει του άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, **ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου την κα Μαρία Ψυλλάκη**, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., η οποία διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη λογιστική και χρηματοοικονομική.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κα. Μ. Ψυλλάκη είναι το πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 παραγρ. 4ζ, ως ισχύει, που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι και ένα εκ των κατωτέρω αναφερόμενων μελών της ΕΕ ήτοι, ο κ. Χρήστος - Στέργιος Γκλαβάνης, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Οικονομολόγος, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 16.4.2025 έως και τις 15.4.2028.
2. Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Δικηγόρος, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 16.4.2025 έως και τις 15.4.2028.

3. Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Οικονομολόγος, Ορκωτός Ελεγκτής, γεννηθείς στο [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 30.4.2024 έως και τις 29.4.2027.
4. Σινανιώτου Χαρίκλεια του Λάμπρου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Δικηγόρος, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 30.4.2024 έως και τις 29.4.2027.
5. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων/ Συνταξιούχος, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*], ακολούθως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 31.3.2023, εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2023 έως και τις 7.5.2026.
6. Γλύκας Νικήτας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*] του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*], ακολούθως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 31.3.2023, εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2023 έως και τις 7.5.2026.

.....

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

Ακριβές αντίγραφο

MARIA PSILLAKI

28.04.2025 19:19

Μαρία Ψυλλάκη

Μέλος του Δ.Σ. & Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου



Σοφία Φουρναρίδου

Γραμματέας Επιτροπής Ελέγχου