

Επεξηγήσεις επί του θέματος 3 της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης
για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 25.6.2025

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρείας, οι οποίοι είναι εγνωσμένου διεθνούς κύρους και έχουν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής και το νόμο.

Πέραν του υποχρεωτικού ελέγχου των ενδιάμεσων και ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπονται στο Ν. 4001/2011 οι ορκωτοί ελεγκτές εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό (προαιρετικά κατά το νόμο), μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργούν εφόσον ζητηθεί από την Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκ νέου εκλογή του ελεγκτικού οίκου Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. ως τακτικού ελεγκτή της ΔΕΗ Α.Ε. για τη χρήση από 1.1.2025 έως 31.12.2025, με δυνατότητα ανανέωσης της εντολής για το σύνολο της τριετίας 2025–2027.

Παράλληλα, προτείνεται η έγκριση της αμοιβής του εν λόγω ελεγκτικού οίκου για τη χρήση 2025, ποσού €1.004.121 το οποίο περιλαμβάνει:

- την αμοιβή για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, και
- την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για την εταιρική χρήση 2025.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της χρήσης 1.1.2025 – 31.12.2025.