



Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

1 Μαΐου 2024

Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την στις 30 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στις 9 Απριλίου 2024, κατά το νόμο και το Καταστατικό της, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 365 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 247.087.526 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 361.405.627 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας σε Γενική Συνέλευση οι ίδιες μετοχές σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, άρθρο 50, παρ. 1, περ. α'), ήτοι, σημειώθηκε απαρτία 68,37%.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Απριλίου 2024, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, που τέθηκαν σε ψηφοφορία :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Εκλογή δύο (2) Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε. για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων.

Λόγω α) της τροποποίησης του άρθρου 9 «Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» του Καταστατικού της Εταιρείας δυνάμει της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 14.12.2023 καθώς και β) της από 01.03.2024 παραίτησης του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Στέφανου Θεοδωρίδη, οι μέτοχοι ενέκριναν την εκλογή των κάτωθι προτεινόμενων από το Δ.Σ. μελών με την ιδιότητά του έναντι εκάστου αναφέρεται, ως ακολούθως:

- του κ. Χρήστου – Στέργιου Γκλαβάνη, ως Ανεξάρτητου, Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. για τριετή θητεία (30.04.2024 έως και 29.04.2027)

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 247.087.526 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 243.177.872, κατά: 3.909.654, αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 98,42% επί των έγκυρων ψήφων.

- της κας Χαρίκλειας Σινανιώτου, ως Ανεξάρτητου, Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. για τριετή θητεία (30.04.2024 έως και 29.04.2027)

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 247.087.526 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 247.087.294, κατά: 232, αποχή:0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,9999% επί των έγκυρων ψήφων.

Επιβεβαίωση του είδους και επαναπροσδιορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετά την εκλογή του κ. Χρήστου-Στέργιου Γκλαβάνη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβεβαίωσε το είδος της ανεξάρτητης «μικτής» Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενης από μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και επαναπροσδιόρισε τη σύνθεση αυτής, ως ακολούθως:

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) τέσσερα (4) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και
- β) δύο (2) μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Συνακόλουθα, η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε., με τα μέλη της κατ' αλφαβητική σειρά, ιδιότητα και θητεία, έχει πλέον ως εξής:

1. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 07.05.2026.
2. Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 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 07.05.2026.
4. Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 28.06.2025
5. Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 21.08.2025 και
6. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 16.12.2024.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της ΔΕΗ Α.Ε. με συνολικό αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 247.087.526 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 215.356.836, κατά: 30.830.791, αποχή: 899.899.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 87,16 % επί των έγκυρων ψήφων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα

T: +30 210 529 2153

+30 210 529 3665

+30 210 529 3207

ir@ppcgroup.com

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε (www.ppcgroup.com) στην ενότητα "Επενδυτικές Σχέσεις".