**Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της**

**«ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α..Ε »**

**της 25ης Ιουνίου 2025**

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΔΕΗ/ αντιπρόσωπος του μετόχου της ΔΕΗ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία** |  |
| **Διεύθυνση/ Έδρα** |  |
| **Α.∆.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.** |  |
| **Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ**  (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής) |  |
| **Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.** (Μερίδα Επενδυτή) |  |
| **Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:** |  |
| **Ονοματεπώνυμο νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν**  (συμπληρώνεται µόνο από τα νομικά πρόσωπα) |  |
| **Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail)** |  |
| **Αριθμός κινητού τηλεφώνου** |  |

με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ την ψήφο μου/ την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ[[1]](#footnote-1) επί των θεμάτων της **Ετήσιας** **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων της Εταιρείας στις **25 Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00’,** ως ακολούθως:

| **ΘΕΜΑΤΑ** |  | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1ο** | Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 23ης εταιρικής χρήσης (1.1.2024 έως 31.12.2024) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας. |  |  |  |
| **2ο** | Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 23η εταιρική χρήση (1.1.2024 έως 31.12.2024) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση. |  |  |  |
| **3ο** | Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας. |  |  |  |
| **4ο** | Εκλογή ελεγκτών για την παροχή  διασφάλισης επί της έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD) της εταιρικής χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 154 Γ του ν. 4548/2018. |  |  |  |
| **5ο** | Έκθεση Αποδοχών Οικονομικού έτους 2024.  ***(συμβουλευτική ψήφος)*** |  |  |  |
| **6ο** | Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024. |  |  |  |
| **7ο** | Έγκριση διανομής μέρους κερδών της Εταιρείας σε δικαιούχους σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών. |  |  |  |
| **8ο** | Θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. |  |  |  |
| **9ο** | Ενημέρωση των Μετόχων για την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2024.  (***δεν απαιτείται ψηφοφορία***) |  |  |  |
| **10ο** | Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 προς ενημέρωση των Μετόχων.  ***(δεν απαιτείται ψηφοφορία)*** |  |  |  |
| **11ο** | Ενημέρωση των Μετόχων περί των προσλήψεων έτους 2024.  (***δεν απαιτείται ψηφοφορία***) |  |  |  |
| **12ο** | Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.  (***δεν απαιτείται ψηφοφορία***) |  |  |  |

**Επισημάνσεις:**

1. Το πρωτότυπο του παρόντος εντύπου πρέπει να αποσταλεί στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [cass@ppcgroup.com](mailto:cass@ppcgroup.com) τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12:00’ της 24.6.2025)

2. Σε περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο μετόχου, του οποίου/των οποίων ο διορισμός απαιτείται να γίνει **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες** πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις **12:00’ της 23.6.2025**. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Γενική Συνέλευση.

3. Η παρούσα επιστολική ψήφος δύναται να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκε εφόσον ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του μετόχου συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και την ανακαλέσει **τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν** από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11**:00’ π.μ. της 25.6.2025**).

(Τόπος) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ημερομηνία)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025

*Υπογραφή*

*(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία) ή Σφραγίδα*

1. *Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα*  [↑](#footnote-ref-1)