

## ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Διαδικασίες ολοκλήρωσης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» («ΑΔΜΗΕ») από τη «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΗ») σε εφαρμογή των άρθρων 142-149 του Νόμου 4389/2016, ως ισχύει («ο Νόμος»), που ειδικότερα περιλαμβάνουν:

- Σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών του άρθρου 142 παρ. 2 περ. α) του Νόμου.
- Εισφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ στην Εταιρεία Συμμετοχών του αρ. 142 παρ.2 περ. α) του Νόμου.
- Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και επιστροφή σε είδος στους μετόχους της (carve out).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ, αποφασίζει:

- Τη σύσταση της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο το ποσό των ευρώ τετρακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων οχτακοσίων σαράντα χιλιάδων (491.840.000), ποσό που αντιστοιχεί στην αποτίμηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος από τη ΔΕΗ Α.Ε. στην εν λόγω εταιρεία, πλέον ποσού ευρώ εβδομήντα χιλιάδων (70.000) σε μετρητά, με τη ρητή πρόβλεψη ότι, για σκοπούς της από 8.5.2014 Σύμβασης Έκδοσης Διεθνούς Ομολόγου ("Indenture"), η υπό σύσταση εταιρεία θα αποτελεί θυγατρική μη υπαγόμενη στους όρους της εν λόγω σύμβασης ("Unrestricted Subsidiary").
- Την επικύρωση του επισυναπτόμενου στην παρούσα Απόφαση κειμένου «Τελικό Καταστατικό της Ενεργειακής Συμμετοχών ΑΕ», όπως αυτό έχει συμπληρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. και έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε..
- Τον ορισμό του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χ. Στείρου (Βαλαωρίτου 9β, Αθήνα) για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης συστάσεως της κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και την εξουσιοδότηση του κ. Σωτήριου Χατζημιχαήλ, Διευθυντή της ΔΣΤΡ ή/και της κ. Άννας Καμηλήρη, Διευθύντριας Κλάδου Νέων Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων της ΔΣΤΡ, προκειμένου, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, να υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του ως άνω Συμβολαιογράφου τη συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως της ανωτέρω, θυγατρικής κατά 100% της ΔΕΗ, εταιρείας.

- Τον ορισμό των κ.κ., Αντωνίας Κουκουριτάκη, ή/ και Ευσταθίας Σαλακά ή/και Ανδρέα Τσουρουφλή, Δικηγόρων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ΔΕΗ Α.Ε. για τη συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων, διόρθωση παραδρομών, διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων που τυχόν θα προκύψουν, καταρτίζοντας και υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο ή πράξη, καθώς και για την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στη Διοίκηση και το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συστάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».
- Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το ισόποσο με το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και τη διανομή σε είδος στους υφιστάμενους μετόχους της ΔΕΗ Α.Ε. των μετοχών που αυτή θα κατέχει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και τη συνεπεία αυτής τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..

Η εισφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», αλλά και η διανομή σε είδος στους μετόχους της ΔΕΗ του προϊόντος της μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, θα διενεργηθούν μετά την πλήρωση των προϋποθέσεων του κ.ν. 2190/1920.

- Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. όπως αποφασίσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την ακριβή αξία ανταλλαγής και τον τρόπο καταβολής του προϊόντος της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. στους μετόχους της.
- Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. όπως συγκαλέσει, εάν κριθεί απαραίτητο, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προκειμένου να εγκρίνει μεταβολές στο Καταστατικό έγγραφο της εταιρείας, καθώς και να ορίσει εκπρόσωπο της ΔΕΗ Α.Ε. στην εν λόγω Γενική Συνέλευση.