



Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

26 Ιουνίου 2025

Αποτελέσματα Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΕΗ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2025 και ώρα 12:00, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στις 21 Μαΐου 2025, κατά το νόμο και το Καταστατικό της, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 421 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 240.111.440 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 350.803.380 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 68,45%.

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25^{ης} Ιουνίου 2025, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 23^{ης} 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.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 23^{ης} Εταιρικής Χρήσης (1.1.2024 – 31.12.2024), της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας και αναρτήθηκαν στον ιστότοπό της.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 240.111.440 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 239.941.262, κατά: 148.428 αποχή: 21.750.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,93% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 23^η 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.

Κατόπιν της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων ως άνω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την 23^η εταιρική χρήση (1.1.2024 έως 31.12.2024) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και την απαλλαγή των ελεγκτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας και των άρθρων 108 και 117, παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 240.111.440 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 239.107.888, κατά: 905.772, αποχή: 97.780.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,58% επί των έγκυρων ψήφων.

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

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε εκ νέου τον ελεγκτικό οίκο Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. και ειδικότερα τον κ Ιωάννη Πιέρρο (Α.Μ. ΣΟΕΛ : 3505), ως τακτικό 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, ενέκρινε την αμοιβή 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.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 240.111.440 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 239.996.693, κατά: 108.535 αποχή: 6.212.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,95% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: 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.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον ελεγκτικό οίκο «Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», και ειδικότερα τον κ Ιωάννη Πιέρρο (Α.Μ. ΣΟΕΛ : 3505), ως ορκωτό ελεγκτή της ΔΕΗ Α.Ε. για την παροχή διασφάλισης επί της έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD) και ενέκρινε την αμοιβή του ποσού ευρώ 189.000 για τη χρήση 2025.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 240.111.440 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 240.004.576, κατά: 106.864 αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,96% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έκθεση Αποδοχών Οικονομικού έτους 2024.

Η Γενική Συνέλευση, με συμβουλευτική σύμφωνα με το νόμο ψήφο, ενέκρινε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2024, όπως αυτή αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 240.111.440 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 209.211.938, κατά: 30.597.290 αποχή: 302.212.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 87,13% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού €0,40 ανά μετοχή, που πρότείνει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 έως 161 του ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται ότι το πλήθος των μετοχών που δικαιούνται μέρισμα θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (Record date) εξαιρούνται, δε, οι ίδιες μετοχές. Το εκτιμώμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανέρχεται περίπου στα €140 εκατ..

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 240.111.440 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 240.011.451, κατά: 99.989 αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,96% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Έγκριση διανομής μέρους κερδών της Εταιρείας σε δικαιούχους σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διανομή μέρους κερδών έως του ποσού των €8.800.000 που αφορά σε 121 δικαιούχους πρόσθετου κινήτρου, για την επίτευξη των στόχων του 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 240.111.440 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 208.920.039, κατά: 30.902.020, αποχή: 289.381.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 87,01% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΩΟ: Θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη θέσπιση του Προγράμματος Επαναγοράς και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίησή του.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 240.111.440 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 239.995.881, κατά: 82.598, αποχή: 32.961.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,95% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2024.

Για το θέμα δεν απαιτούνταν ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: 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.

Για το θέμα δεν απαιτούνταν ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων περί των προσλήψεων έτους 2024.

Για το θέμα δεν απαιτούνταν ψηφοφορία.

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".