

**Επεξηγήσεις επί του 1^{ου} & 3^{ου} θέματος
της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης
για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 22 Αυγούστου 2019**

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου

Σε συνέχεια της από 11.7.2019 Ανακοίνωσης της Εταιρείας (<https://www.dei.gr/el/anakoinwseis/xrimatistiriaka-etairikes-prakseis-katavoli-merismatos-ka/stock-news-2019/upovoli-paraitisis-tou-proedrou-kai-dns-tis-dei-ae>), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύει, απαιτείται η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την από 30.7.2019 υπ' αρ. 87 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό της, συγκαλώντας στις 22.8.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι και μέλος του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον προτεινόμενο ψηφίζοντας «υπέρ», «κατά» και «αποχή» (στην «αποχή» προσμετράται και το λευκό ψηφοδέλτιο).

Η εκλογή θα γίνει για 3ετή θητεία.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Συμπλήρωση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 27.6.2019 αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (Ε.Ε.), η οποία αποτελείται αμιγώς από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002.

Ακολούθως των παραπάνω, η σύνθεση της Ε.Ε. συνίσταται σήμερα στα εξής μέλη:

- Γεώργιος Βενιέρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Ε.Ε.
- Χρήστος Παπαγεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
- Δέσποινα Δοξάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Ε.Ε. διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ' της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως προκύπτει από την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική επαγγελματική τους εμπειρία και γνώση.

Επιπλέον, από τα προτεινόμενα μέλη, ένα (1) εξ αυτών, ήτοι, ο κ. Γεώργιος Βενιέρης, Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής, όπως βεβαιώνεται από την επιστημονική του κατάρτιση και τη θέση του ως ακαδημαϊκού στο ΟΠΑ.

Μετά την παραίτηση, στις 30.7.2019, ενός εκ των μελών Δ.Σ της ΔΕΗ και μέλους της Ε.Ε. κ. Χρήστου Παπαγεωργίου, καλείται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 22.8.2019 όπως εκλέξει, σύμφωνα με το ν. 4449/2017, τα μέλη της Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω υποβληθείσα παραίτηση, θα ενεργοποιηθεί την προηγούμενη της διεξαγωγής της προαναφερόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα και με σχετική Ανακοίνωση της Εταιρείας στις 31.7.2019 (<https://www.dei.gr/el/anakoinwseis/xrimatistiriaka-etairikes-prakseis-katavoli-merismatos-ka/stock-news-2019/paraitisi-5-melwn-tou-ds-tis-dei-ae>).