

**Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος
στην Ημερήσια Διάταξη της από 29.3.2013
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της ΔΕΗ Α.Ε.**

Με την υπ' αριθ. 56 /14-3-2013 απόφασή του, το ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ, κατόπιν σχετικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως μετόχου της Εταιρείας με ποσοστό 51,12% των μετοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποφάσισε να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει στις 29-3-2013, ως πρόσθετο θέμα υπ' αριθ.2 το εξής :

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : « Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ».

Σημειώνεται ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγησαν κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγρ. 5, εδάφ. α' του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ ήταν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Δόλογλου και Κωνσταντίνος Ζωντανός.

Το άρθρο 9, παράγρ. 5, εδάφ. α' του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ προβλέπει σε περίπτωση τέτοιας εκλογής την επικύρωσή της από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013