



Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

17 Απριλίου 2025

Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΔΕΗ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2025 και ώρα 11:00, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στις 26 Μαρτίου 2025, κατά το νόμο και το Καταστατικό της, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 386 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 233.717.109 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 346.498.376 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 67,45%.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16^{ης} Απριλίου 2025, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, που τέθηκαν σε ψηφοφορία - σημειώνεται ότι το **Πρώτο Θέμα** [«Ανακοίνωση (επικύρωση) εκλογής Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος για το χρονικό διάστημα από 18.3.2025 έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»] συνιστά κατά το νόμο Ανακοίνωση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Δυνάμει του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με την υπ' αρ. 19/18.3.2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2025 έως 16.4.2025, ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η εκλογή του κ. Ιωάννη Παπαχρήστου ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Γρηγορίου Δημητριάδη.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Α. Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Β. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α. Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου

Οι μέτοχοι ενέκριναν την επανεκλογή του προτεινόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης - πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρείας (ΕΥΑΠ), κ. Γεωργίου Στάσης, ως Διευθύνοντος Συμβούλου, για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 16.4.2025 έως τις 15.4.2028.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 233.717.109 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 219.390.719, κατά: 14.326.390 αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 93,87% επί των έγκυρων ψήφων.

Β. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι ενέκριναν την εκλογή (ή επανεκλογή) των υπολοίπων προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο οκτώ μελών του, κατόπιν εισήγησης – πρότασης της ΕΥΑΠ και με την ιδιότητα που έναντι εκάστου αναφέρεται:

1. Δοξάκη Δέσποινας, ως Ανεξάρτητου (Μη Εκτελεστικού) Μέλους, για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 16.4.2025 έως τις 15.4.2028

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 233.717.109 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 233.118.870, κατά: 598.239 αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,74% επί των έγκυρων ψήφων.

2. Καρδαμάκη Στέφανου, ως Ανεξάρτητου (Μη Εκτελεστικού) Μέλους, για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 16.4.2025 έως τις 15.4.2028

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 233.717.109 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 233.498.414, κατά: 218.695 αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,91% επί των έγκυρων ψήφων.

3. Παπαδημητρίου Πύρρου, ως Ανεξάρτητου (Μη Εκτελεστικού) Μέλους, για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 16.4.2025 έως τις 15.4.2028

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 233.717.109 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 232.143.002, κατά: 1.574.107 αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,33% επί των έγκυρων ψήφων.

4. Παπαχρήστου Ιωάννη, ως Μέλους, για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 16.4.2025 έως τις 15.4.2028

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 233.717.109 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 233.205.891, κατά: 511.218 αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,78% επί των έγκυρων ψήφων.

5. Πατεράκη Αλέξανδρου, ως Μέλους, για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 16.4.2025 έως τις 15.4.2028

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 233.717.109 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 233.007.271, κατά: 709.838 αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,70% επί των έγκυρων ψήφων.

6. Φωτακίδη Αλέξανδρου, ως Μέλους, για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 16.4.2025 έως τις 15.4.2028

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 233.717.109 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 232.998.813, κατά: 718.296 αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,69% επί των έγκυρων ψήφων.

7. Χριστοδουλοπούλου Γεωργίας, ως Μέλους, για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 16.4.2025 έως τις 15.4.2028

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 233.717.109 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 233.547.759, κατά: 169.350 αποχή: 0.

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

8. Ψυλλάκη Μαρίας, ως Ανεξάρτητου (Μη Εκτελεστικού) Μέλους, για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 16.4.2025 έως τις 15.4.2028

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 233.717.109 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 232.929.467, κατά: 787.642 αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,66% επί των έγκυρων ψήφων.

Σημειώνεται ότι, στο ενδεκαμελές Δ.Σ. της Εταιρείας υφίστανται δύο (2) ακόμα μέλη, ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης και η κα Χαρίκλεια Σινανιώτου, αμφότερα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., που εξελέγησαν δυνάμει της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Απριλίου 2024 με τριετή θητεία, ήτοι, από 30.4.2024 έως και τις 29.4.2027.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τροποποίηση των άρθρων 3 και 30 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 3 και 30 του Καταστατικού της «ΔΕΗ Α.Ε.», καθώς και την εκ νέου Κωδικοποίησή του.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 233.717.109 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 232.100.597, κατά: 0, αποχή: 1.616.512.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,31% επί των έγκυρων ψήφων.

Μετά τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης ως ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 38 από 16.4.2025 απόφασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α' (θητεία από 16.4.2025 έως και τις 15.4.2028)

1. Στάσης Γεώργιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Καρδαμάκης Στέφανος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Παπαχρήστου Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Πατεράκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Φωτακίδης Αλέξανδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
8. Χριστοδουλοπούλου Γεωργία, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
9. Ψυλλάκη Μαρία, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΜΑΔΑ Β' (Θητεία από 30.4.2024 έως και τις 29.4.2027)

10. Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
11. Σινανιώτου Χαρίκλεια, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω, σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΕ)

- Αγγελετόπουλος Ευάγγελος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.
- Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 29.4.2027.
- Γλύκας Νικήτας, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.
- Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.
- Σινανιώτου Χαρίκλεια, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 29.4.2027.
- Ψυλλάκη Μαρία, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ (ΕΥΑΠ)

- Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπροέδρος Δ.Σ., (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Πρόεδρος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 15.4.2028.
- Ψυλλάκη Μαρία, (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.
- Καρδαμάκης Στέφανος, (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 15.4.2028.

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".