**Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της**

**«ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. »**

**της 30ης Μαρτίου 2023**

**(ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής)**

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΔΕΗ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία** |  |
| **Διεύθυνση/ Έδρα** |  |
| **Α.∆.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.** |  |
| **Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ**  (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής) |  |
| **Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.** (Μερίδα Επενδυτή) |  |
| **Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:** |  |
| **Ονοματεπώνυμο νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν**  (συμπληρώνεται µόνο από τα νομικά πρόσωπα) |  |

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

|  |
| --- |
| τον **κ. Γεώργιο Στάσση, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κάτοικο Αθηνών (Χαλκοκονδύλη 30),  ***Σημείωση:*** *Το ανωτέρω πρόσωπο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για το θέμα της ημερήσιας διάταξης* |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ή εναλλακτικά τον/την [[1]](#footnote-1),[[2]](#footnote-2)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   |  |  | | --- | --- | | **Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)** |  | | **Αριθμός κινητού τηλεφώνου** |  | | |
| ***Σημείωση:*** *Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα ορίσετε , αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της* |

στον/στην οποίο/α δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο[[3]](#footnote-3), για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ που θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη στις **30ης Μαρτίου 2023, ώρα 11:00’ π.μ. στην Αθήνα**, Χαλκοκονδύλη 30, αίθουσα «Δ.Σ.», **και να ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 29.3.2023 και ώρα 11.00’ π.μ.,** επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης της άνω Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως[[4]](#footnote-4):

| **ΘΕΜΑΤΑ** | **ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ** | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1ο** | Έγκριση της διάσπασης, ήτοι, της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. με σύσταση νέας εταιρείας («Μεταλιγνιτική Α.Ε.») και εισφοράς του Κλάδου στην εταιρεία που θα συσταθεί, κατ’ εφαρμογή των νόμων 4601/2019, 4872/2021, ως ισχύουν, της κυρωθείσας με το ν. 4956/2022 Προγραμματικής Σύμβασης, του άρ. 5 παρ. 4 ν. 2859/2000, του άρ. 52 ν. 4172/2013, και του άρ. 61 ν. 4438/2016, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης μετά των Παραρτημάτων του και εξουσιοδοτήσεις. |  |  |  |
| **2ο** | Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. |  |  |  |

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

Σας γνωρίζω ότι, έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης τυχόν γεγονότων, σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ.5 του ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, δηλώνω ότι, εγκρίνω και επιβεβαιώνω όλες τις πράξεις του προαναφερθέντος αντιπροσώπου ή/και του τυχόν αντικαταστάτη αντιπροσώπου σχετικά με την παρούσα εξουσιοδότηση.

Επίσης, δηλώνω ότι έχω ενημερώσει τον αντιπρόσωπό/ους μου για την εκ του νόμου υποχρέωσή του/τους να αρχειοθετεί/τουν τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση, αναβολής αυτής, της τελευταίας Επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε/αν χρήση του πληρεξουσίου, σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ.6 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Τέλος, γνωρίζω ότι η παρούσα είναι ελεύθερα ανακλητή.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ημεροχρονολογία και τόπος) (Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)*

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα, ή στο fax: +30 210-5230394, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [cass@dei.gr](mailto:cass@dei.gr) τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Χαλκοκονδύλη 30, 10432 Αθήνα, κa Τσιάκα Χρ., τηλ.: +30 210-5293207

1. *Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα (1) αντιπρόσωπο και σημειώστε με ένα* ***√*** *το ανάλογο κουτί.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα* ***√*** *την ψήφο σας.* [↑](#footnote-ref-4)