

**Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος  
της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την  
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ  
στις 17/12/2018**

**Θέμα 2ο: Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.**

Μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.1.2017), περί της νέας δομής και σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ), το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΔΕΗ Α.Ε., δυνάμει της απόφασής του με αριθ. 136/21.11.2017, υιοθέτησε νέο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, προσαρμοσμένο στις νέες προβλέψεις για τη νέα δομή και σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 7.6.2018 αποφάσισε αφενός την αύξηση του αριθμού των μελών στην ΕΕ από τρία (3) σε τέσσερα (4) μέλη αφετέρου την απευθείας εκλογή του τέταρτου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου.

Ως συνέπεια, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει, σήμερα, ως εξής:

- Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Παναγιώτης Αλεξάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Χρήστος Παπαγεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
- Νικόλαος Φράγκος, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., εκλεγμένος από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στις 7.6.2018.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον Τομέα της Ενέργειας και πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των διατάξεων του Ν. 3016/2002. Επιπρόσθετα, ένα (1) τουλάχιστον μέλος της ΕΕ διαθέτει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής.

Με αφορμή τη λήξη της θητείας του κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, στις 17.12.2018, ως μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε, προτείνουμε, δυνάμει του άρθρου 44 παρ. 1 εδ. β' του ν. 4449/2017, την επανεκλογή, απευθείας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17.12.2018, του κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, ως Μέλους της ΕΕ της ΔΕΗ ΑΕ εκ των μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.

Σημειώνεται, ότι ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα της Ενέργειας και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν.3016/2002, ως ισχύει.

### **Βιογραφικό σημείωμα κ. Παναγιώτη Αλεξάκη**

Ο Δρ. Παναγιώτης Αλεξάκης είναι Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Έχει διατελέσει υπότροφος του κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδος και Κύπρου.

Έχει ασχοληθεί με τη σύνδεση και συνεργασία ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και στις επιχειρήσεις. Έχει εργασθεί σε επιχειρήσεις ως σύμβουλος ή στη διοίκηση. Έχει συγγράψει άρθρα, σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Χρηματιστηρίων Παραγώγων και Αξιών Αθηνών, ενώ έχει υπηρετήσει σε διοικητικές και συμβουλευτικές θέσεις σε επιχειρήσεις.

Ο Δρ. Παναγιώτης Αλεξάκης διατελεί Διευθυντής του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.