



Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

5 Νοεμβρίου 2024

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

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 11:00, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2024, 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) 395 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 247.727.820 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 353.578.784 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 70,06%.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4^{ης} Νοεμβρίου 2024, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, που τέθηκαν σε ψηφοφορία :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Απόσχιση του Κλάδου Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης που λειτουργεί υπό τη Διεύθυνση Εργαστηρίων, Πιστοποίησης και Επιθεώρησης («ΔΕΠΕ») της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφορά αυτού σε νέα εταιρεία, 100% θυγατρική της ΔΕΗ, που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Έγκριση των :

- Σχεδίου Πράξης Διάσπασης.
- Έκθεσης Αποτίμησης της εύλογης αξίας του Κλάδου.
- Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού του Κλάδου της 31.12.2023.
- Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων (άρθρο 61 του Ν. 4601/2019).
- Σχεδίου Καταστατικού της νέας εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ενέκρινε τη διάσπαση με απόσχιση του Κλάδου Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφορά αυτού σε νέα εταιρεία, 100% θυγατρική της ΔΕΗ, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59 - 74 και 83 - 87 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και των ειδικότερων διατάξεων του ν.δ. 1297/1972, συνακόλουθα, δε,:

- α) το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένης της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού του Κλάδου με ημερομηνία 31.12.2023, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ,
- β) την από 12.09.2024 Έκθεση Αποτίμησης της εύλογης αξίας του Κλάδου Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης της ΔΕΗ Α.Ε.,
- γ) το Σχέδιο Καταστατικού της νέας εταιρείας που θα ιδρυθεί για τους σκοπούς της απόσχισης, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ,

δ) όλες τις έως σήμερα διενεργηθείσες πράξεις ή/και δηλώσεις ή/και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τους σκοπούς της ως άνω Διάσπασης με απόσχιση κλάδου, με αποτέλεσμα αυτές να είναι ισχυρές και απρόσβλητες και ωσάν να έγιναν από την Εταιρεία, και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Γεώργιο Στάση, όπως υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ τη Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης (Απόσχισης) του Κλάδου Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την ολοκλήρωση της διάσπασης έγγραφο, με παράλληλη χορήγηση δικαιώματος να υπεξουσιοδοτεί στελέχη της Εταιρείας, προκειμένου να οριστικοποιήσουν και υπογράψουν κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της διάσπασης και να διευθετούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τη Συμβολαιογραφική Πράξη και την όλη διαδικασία Διάσπασης (Απόσχισης) και έγκρισης αυτής από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 247.727.820, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 247.727.820, κατά: 0, αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε κατ' ομοφωνία, ήτοι, με ποσοστό 100% των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Ακύρωση ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε :

α) την ακύρωση 12.730.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,48 η καθεμία, που αντιστοιχεί σε ποσοστό (κατά στρογγυλοποίηση) 3,33% του μετοχικού κεφαλαίου,

β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €31.570.400, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018, το οποίο προκύπτει από το συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία της μετοχής της ΔΕΗ (ήτοι, 12.730.000 μετοχές x €2,48 ανά μετοχή) και

γ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση, και ειδικότερα την τροποποίηση του εδαφίου β' της παρ.6 και την προσθήκη παρ. 7 επί του εν λόγω άρθρου.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 247.727.820 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 247.727.778, κατά: 42, αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,9999% επί των έγκυρων ψήφων.

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".