

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 16.4.2025 ΓΙΑ ΤΟ 2^ο ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Α. Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.
 Β. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψιν την προβλεπόμενη από το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν 4706/2020 από 21.03.2025 Εισήγηση/Πρόταση της ΕΥΑΠ, καθώς και την υπ' αρ. 29 από 26.3.2025 Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, αποφασίζει την επανεκλογή ή εκλογή των κάτωθι με **ενιαία τριετή θητεία**, ήτοι, από [16.4.2025] έως [15.4.2028], ως εξής:

Α. Την επανεκλογή του [κου Γεωργίου Στάσση], ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε..

Β.

1. Την επανεκλογή της [κας Δέσποινας Δοξάκη], ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Την επανεκλογή του [κου Στέφανου Καρδαμάκη], ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Την επανεκλογή του κου [Πύρρου Παπαδημητρίου], ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Την εκλογή του [κου Ιωάννη Παπαχρήστου] ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Την επανεκλογή του [κου Αλέξανδρου Πατεράκη] ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Την επανεκλογή του [κου Αλέξανδρου Φωτακίδη] ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Την εκλογή της [κας Γεωργίας Χριστοδουλοπούλου] ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Την επανεκλογή της [κας Μαρίας Ψυλλάκη], ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι με την Απόφαση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έχουν πλέον διαμορφωθεί δύο (2) ομάδες θητειών των Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια όσων ορίζονται στο άρθρο 85 παρ.2 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ.2 εδ. β' του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας περί διαφοροποιημένων θητειών. Ειδικότερα, η πρώτη ομάδα θητείας των Μελών του Δ.Σ. της εταιρείας (ΟΜΑΔΑ Α') περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω Μέλη, που εξελέγησαν δυνάμει της απόφασης της

παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με ενιαία τριετή θητεία, ήτοι, από 16.4.2025 έως και τις 15.4.2028. Η δεύτερη ομάδα θητείας των Μελών του Δ.Σ. (ΟΜΑΔΑ Β') περιλαμβάνει τον κ. Χρήστο – Στέργιο Γκλαβάνη και την κα Χαρίκλεια Σινανιώτου, αμφότερα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., που εξελέγησαν δυνάμει της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Απριλίου 2024 με τριετή ομοίως θητεία από 30.4.2024 έως και τις 29.4.2027. Συνακόλουθα, παρατίθενται κάτωθι οι ομάδες με τις διαφοροποιημένες θητείες του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΗ Α.Ε.

ΟΜΑΔΕΣ ΘΗΤΕΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α'¹ (θητεία ([16.04].2025)- ([15.04].2028))	ΟΜΑΔΑ Β'² (θητεία 30.4.2024-29.4.2027)
Γεώργιος Στάσης (ΔΝΣ, Εκτελεστικό Μέλος)	Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Δέσποινα Δοξάκη (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)	Χαρίκλεια (Κλαίρη) Σινανιώτου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Στέφανος Καρδαμάκης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)	
Πύρρος Παπαδημητρίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)	
Ιωάννης Παπαχρήστου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)	
Αλέξανδρος Πατεράκης (Εκτελεστικό Μέλος)	
Αλέξανδρος Φωτακίδης (Μη Εκτελεστικό Μέλος)	
κας Γεωργίας Χριστοδουλοπούλου (Εκτελεστικό Μέλος) (σε αντικατάσταση του κου Γεωργίου Καρακούση και κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 ⁴ παρ. 4 του Ν. 4706/2020 ως ισχύει μετά την τροποποίηση με το ν. 5178/2025 περί του υποεκπροσωπούμενου φύλου)	
Μαρία Ψυλλάκη (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)	

¹ ΟΜΑΔΑ Α': Εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16^{ης} Απριλίου 2025 με ενιαία τριετή θητεία.

² ΟΜΑΔΑ Β': Εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Απριλίου 2024 με θητεία από 30.4.2024-29.4.2027 – Συγκρότηση σε Σώμα με την υπ' αρ. 40/30.4.2024 Απόφαση Δ.Σ..