



Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

28 Ιουνίου 2024

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

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την στις 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00', η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε εμπροθέσμως κατά το νόμο και το Καταστατικό της, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 383 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 246.493.016 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 359.258.724 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 68,61%.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27^{ης} Ιουνίου 2024, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, που τέθηκαν σε ψηφοφορία :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 22^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2023 έως 31.12.2023) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 22^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2023-31.12.2023) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας και αναρτήθηκαν στον ιστότοπό της.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 246.493.016 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 244.441.407, κατά: 1.735.522, αποχή: 316.087.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,17% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 22^η εταιρική χρήση (1.1.2023 έως 31.12.2023) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.

Κατόπιν της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, ως άνω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την 22^η εταιρική χρήση (1.1.2023 έως 31.12.2023) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και την απαλλαγή των ελεγκτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας και των άρθρων 108 και 117, παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 246.493.016 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 245.298.733, κατά: 802.081, αποχή: 392.202.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,52% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.6.2023 οι μέτοχοι εξέλεξαν τον Ελεγκτικό οίκο Ernst & Young ΕΛΛΑΣ για τις εταιρικές χρήσεις 2023 και 2024. Για την εναρμόνιση με την περυσινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, πρότεινε την εκ νέου εκλογή από τη Γενική Συνέλευση του ελεγκτικού οίκου Ernst & Young ΕΛΛΑΣ, ως ορκωτού ελεγκτή της ΔΕΗ Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2024, καθώς και την έγκριση της αμοιβής ποσού ευρώ 786.306, για τη χρήση 2024, η οποία περιλαμβάνει την αμοιβή του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 246.493.016 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 245.075.564, κατά: 1.123.115, αποχή: 294.337.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,42% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση Αποδοχών Οικονομικού έτους 2023.

Η Γενική Συνέλευση, με συμβουλευτική σύμφωνα με το νόμο ψήφο, ενέκρινε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2023, όπως αυτή αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 246.493.016 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 215.316.338, κατά: 30.624.041, αποχή: 552.637.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 87,35% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Τροποποίηση των άρθρων 9, 15, και 31 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 9 παρ.2, 15 παρ. 2 και 3, και 31 παρ. 2 και 3 επί του ισχύοντος Καταστατικού της «ΔΕΗ Α.Ε.», καθώς και την εκ νέου Κωδικοποίησή του.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 246.493.016 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 236.601.939, κατά: 9.336.740, αποχή: 554.337.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 95,99% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος μεικτού ποσού €0,25/μετοχή που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 158-161 του Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται ότι το πλήθος των μετοχών που δικαιούνται μερίσμα θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (Record date) και εξαιρεί τις ίδιες μετοχές, με εκτιμώμενο συνολικό ποσό μερίσματος τα €90 εκατ.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 246.493.016 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 244.740.463, κατά: 1.441.687, αποχή: 310.866.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,29% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Έγκριση διανομής μέρους κερδών της Εταιρείας σε δικαιούχους σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή μέρους κερδών για την καταβολή πρόσθετου κινήτρου λόγω επίτευξης των στόχων του 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 246.493.016 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 222.125.644, κατά: 23.796.506, αποχή: 570.866.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 90,11% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προς έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, τη θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη θέσπιση του προγράμματος επαναγοράς και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 246.493.016 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 246.091.982, κατά: 90.168, αποχή: 310.866.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,84% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Έγκριση της απόσχισης του Τηλεπικοινωνιακού Κλάδου χονδρικής της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφοράς του στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. "Fibergrid", κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4, 54, 57, 59-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018, των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης μετά των Παραρτημάτων του και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάσπαση με απόσχιση του Τηλεπικοινωνιακού Κλάδου χονδρικής της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφορά του στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. "Fibergrid", καθώς και το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης μετά των Παραρτημάτων αυτού και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως υπογράψει τη Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης (Απόσχισης) του Τηλεπικοινωνιακού Κλάδου χονδρικής της ΔΕΗ Α.Ε. και κάθε άλλο σχετικό με την ολοκλήρωση της διάσπασης έγγραφο.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 246.493.016 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 246.200.379, κατά: 0, αποχή: 292.637.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,88% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, έτους 2023.

Για το θέμα δεν απαιτούταν ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Για το θέμα δεν απαιτούταν ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων περί των προσλήψεων έτους 2023.

Για το θέμα δεν απαιτούταν ψηφοφορία.

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".