

**Επεξηγήσεις επί του 4<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης  
για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση  
των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 23/12/2019**

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:** Ανακοίνωση της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Σύμφωνα με την παράγρ. 1, του άρθρου 82 του Νόμου 4548/2018, ως ισχύει, σε περίπτωση παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα Μέλη εκλέγουν άλλο Μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται και η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση.

Στις 17.9.2019 παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτριος Τζαννίνης (Εκτελεστικό Μέλος) και σε αντικατάστασή του εξελέγη κατά την ανωτέρω διαδικασία, στις 19.11.2019, με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθ. 122, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Καρακούσης, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα του Εκτελεστικού Μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους, ήτοι, μέχρι και τις 16.12.2021.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, η απόφαση της εκλογής αυτής του κ. Γεωργίου Καρακούση, υποβλήθηκε σε δημοσιότητα, με την ανάρτησή της, αφενός στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 19 Νοεμβρίου 2019, αφετέρου στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), στη Μεριδα της Εταιρείας, στις 27 Νοεμβρίου 2019, με αριθ. πρωτ. 1874206 και ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον νόμο, στην παρούσα Γενική Συνέλευση, που είναι η αμέσως προσεχής της εν λόγω εκλογής.