



Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

27 Δεκεμβρίου 2024

Αυτοδίκαιη παράταση θητείας δύο (2) Μελών του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.- Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα - Επιβεβαίωση σύνθεσης Επιτροπής του Δ.Σ.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 1, περ. α', εδ. β' του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και του άρθρου 85 παρ. 1, εδ. γ' σε συνδυασμό με αρ. 119 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, στη συνεδρίαση του στις 19 Δεκεμβρίου 2024, διαπίστωσε την αυτοδίκαιη παράταση της θητείας δύο (2) Μελών του, ήτοι, των κ.κ. Μαρίας Ψυλλάκη και Γεωργίου Καρακούση, από την ημερομηνία λήξης της θητείας τους, στις 16 Δεκεμβρίου 2024, έως τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το έτος 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 16.12.2024 ως εξής:

1. Στάσης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και τις 21.8.2025.
2. Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και τις 21.8.2025.
3. Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 29.04.2027.
4. Δημητριάδης Γρηγόριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 28.6.2025.
5. Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 28.6.2025.
6. Καρακούσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία του έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το έτος 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025.
7. Καρδαμάκης Στέφανος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.
8. Πατεράκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.
9. Σινανιώτου Χαρίκλεια, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 29.04.2027.
10. Φωτακίδης Αλέξανδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.
11. Ψυλλάκη Μαρία, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία της έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το έτος 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025.

Ακολουθως της αυτοδικαιης παράτασης θητείας της κας Μαρίας Ψυλλάκη ως Μέλους του Δ.Σ. έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το έτος 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025, και της επιβεβαίωσης από το Δ.Σ. της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 από όλα τα Ανεξάρτητα Μέλη του Δ.Σ. και τα τρίτα πρόσωπα, μη Μέλη του Δ.Σ., που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, το Δ.Σ. διαπιστώσε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου παραμένει ως έχει με τις θητείες εκάστου μέλους ως εξής:

1. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία έως και τις 7.5.2026.
2. Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία έως και τις 13.12.2025.
3. Γλύκας Νικήτας, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία έως και τις 7.5.2026.
4. Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία έως και τις 28.6.2025.
5. Καρδαμάκης Στέφανος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία έως και τις 21.8.2025
6. Ψυλλάκη Μαρία, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025.

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".