

**Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης
για την 12^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 20/6/2014.**

Επί του 1^{ου} Θέματος :

Η δωδέκατη (12^η) εταιρική χρήση της ΔΕΗ ΑΕ, εκτείνεται από την 1^η Ιανουαρίου 2013 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2013. Οι ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και δημοσιοποιούνται από το ΔΣ πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και τις επ' αυτών Σημειώσεις. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν στις θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΕ οι οποίες υφίσταντο κατά τη δωδέκατη (12^η) εταιρική χρήση.

Οι θυγατρικές αυτές είναι οι εξής :

«ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.», «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 1 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 2 Α.Ε.», «SOLARLAB Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Α.Ε.», «PPC FINANCE PLC», «PPC QUANTUM ENERGY LTD» και «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Α.Ε.».

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 επαναδιατυπώθηκαν όπως αναφέρεται στη Σημείωση 36 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013, μετά την υποχρεωτική εφαρμογή, με αναδρομική ισχύ, από την Εταιρεία και τον Όμιλο του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές στο Προσωπικό», όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο του 2013.

Αποτέλεσμα της επαναδιατύπωσης ήταν η Μητρική Εταιρεία και ο Όμιλος να αναπροσαρμόσουν τα κέρδη, τα ίδια κεφάλαια και την πρόβλεψη παροχών προσωπικού των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 5.970,8 εκατ. Ευρώ, μειωμένα κατά 14,4 εκατ. σε σύγκριση με το 2012. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 881,6 εκατ. μειωμένα κατά 12% σε σύγκριση με το 2012. Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε 14,8%, σε σύγκριση με 16,7% το 2012.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 34,9 εκατ., έναντι € 106,7 εκατ. το 2012, μειωμένα κατά 67,3%.

Τα αποτελέσματα του 2013 έχουν επιβαρυνθεί από την εφαρμογή της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., για την περίοδο 1/7/2010 έως 30/9/2013, με €105,5 εκατ., μετά την οριστική εκκαθάριση και την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών.

Οι θυγατρικές εταιρείες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., παρουσίασαν κέρδη προς φόρων €42,6 εκατ., €74,7 εκατ. και € 10,1 εκατ. αντίστοιχα.

Η φορολογική υποχρέωση που προέκυψε και για τις (3) θυγατρικές είναι ύψους €24,5 εκατ. ενώ για τη Μητρική προέκυψε επίπτωση από αναβαλλόμενο φόρο € 228,3 εκατ. που σχετίζεται με την προγραμματισμένη πώληση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Οι Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης και της επεξηγηματικής έκθεσης του

Δ.Σ., όπως έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. στην από 27-03-2014 συνεδρίασή του, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί του 2^{ου} θέματος :

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις, η χρήση 2013 ήταν ζημιογόνος. Συγκεκριμένα, οι προ φόρων ζημίες της Μητρικής Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε., ανήλθαν σε € 86,8 εκατ. έναντι κερδών € 50,2 εκατ. το 2012. Για το λόγο αυτό δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2013.

Επί του 3^{ου} θέματος :

Κατόπιν της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει, με ονομαστική κλήση, την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 35 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Επί του 4^{ου} θέματος :

Σύμφωνα με τα ισχύοντα άρθρα 30 και 31 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της Εταιρείας, τακτικούς και αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των ενδιάμεσων και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των ετήσιων Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ν. 4001/2011.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει τους ελεγκτές της δέκατης τρίτης εταιρικής χρήσης και να εγκρίνει την αμοιβή αυτών για τη χρήση αυτή.

Επί του 5^{ου} θέματος :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από το έτος 2007, έπειτα και από την έγκριση των Μετόχων κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συνεδρίασε στις 29.08.2007 καθιέρωσε, στο πλαίσιο πολιτικής διαχείρισης κινδύνων η οποία εφαρμόζεται διεθνώς ως βέλτιστη πρακτική Εταιρικής Διακυβέρνησης, την ασφαλιστική κάλυψη των Στελεχών της έναντι τρίτων από πράξεις ή/και παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 29/05/2014 με την με αριθ.63 Απόφασή του, ενέκρινε και προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έγκριση:

- της συνέχισης και εφεξής, της εφαρμοζόμενης από το 2007, πολιτικής κάλυψης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και της θυγατρικής της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και
- αντικατάστασης του υφισταμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου BUSINESS GUARD με το νέο, ευνοϊκότερο για την Επιχείρηση, ασφαλιστήριο συμβόλαιο BUSINESS GUARD PREMIER για το ίδιο χρονικό διάστημα (01.01.2014 έως και 31.12.2014), με μείωση κατά το ήμισυ του ποσού απαλλαγής που βαρύνει τη ΔΕΗ Α.Ε, και με επιπλέον ασφάλιστρα ποσού ύψους 36.000 Ευρώ. Τα συνολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε 257.000 Ευρώ ετησίως.

Επί του 6^{ου} Θέματος :

Στο ισχύον άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, ορίζεται ότι οι πάσης φύσεως και αιτίας αμοιβές των μελών ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε. υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κατ' εφαρμογή της ανωτέρω καταστατικής πρόβλεψης, η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του ΔΣ για τη δωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013, συνολικού ύψους 267.205,92 Ευρώ έναντι προέγκρισης 325.000 Ευρώ.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις πάσης φύσεως και αιτίας αμοιβές για το έτος 2014, ως εξής:

A. Για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντικαταστάτες τους:

α) ακαθάριστη αποζημίωση 400 Ευρώ ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανά Μέλος,

β) ακαθάριστη αποζημίωση 100 Ευρώ ανά συνεδρίαση και ανά Μέλος για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές της Εταιρείας

και με ανώτατο όριο των συνολικών ακαθάριστων αποζημιώσεων το ποσό των 154.000 Ευρώ για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.

B. Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αρθούρο Ζερβό, οι αποδοχές του για την απασχόλησή του ως μέλος του Δ.Σ. με εκτελεστικές αρμοδιότητες ορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (το ποσό αυτό ανέρχεται σήμερα σε 57.000 Ευρώ μικτές αποδοχές σε ετήσια βάση).

Γ. Για το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κων/νο Δόλογλου, οι αποδοχές του για την απασχόλησή του ως μέλος του Δ.Σ. με εκτελεστικές αρμοδιότητες, ορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ως ανωτέρω.

Δ. Για το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ουρανία Αικατερινάρη, οι αποδοχές της για την απασχόλησή της ως μέλος του Δ.Σ. με εκτελεστικές αρμοδιότητες ορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ως ανωτέρω.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτελεστικές αρμοδιότητες δεν λαμβάνουν τις ακαθάριστες αποζημιώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Α για τις εν λόγω συνεδριάσεις λόγω του υφιστάμενου ανώτατου ορίου αποδοχών που αντιστοιχεί στο ύψος των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Επομένως, οι πάσης φύσεως αποδοχές, αμοιβές και αποζημιώσεις για το έτος 2014 ορίζονται, σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, σε 325.000 Ευρώ κατ' ανώτατο όριο για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, η κάλυψη δαπανών για μετακινήσεις εκτός έδρας (βάσει παραστατικών) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συμπεριλαμβάνονται στα πιο πάνω ποσά.

Επί του 7^{ου} Θέματος :

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει:

- (Α) την κατάργηση του άρθρου (19), και τη συνεπεία αυτής αναρίθμηση των άρθρων (20) έως (35) σε (19) έως (34), καθώς και την τροποποίηση των άρθρων (3), (7), (9), (12), (20), (22), (31) και (35) του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. για λόγους αφενός προσαρμογής του Καταστατικού σε διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, και σε πρόσφατη νομοθεσία περί δημοσίευσης πράξεων των ανωνύμων εταιρειών, αφετέρου εναρμόνισης του καταστατικά προβλεπόμενου τρόπου ανάδειξης των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεπεία της Απόφασης 249/8.4.2014 (ΦΕΚ Β' 864/8.4.2014) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιарθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, περαιτέρω, δε, προσαρμογής του Σκοπού της ΔΕΗ Α.Ε. σε πρόταση της Διεύθυνσης Υλικού και Προμηθειών και του Κλάδου Συμβάσεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, όπως οι λόγοι αυτοί ειδικότερα περιγράφονται στην εισήγηση ΔΝΥ με αριθ. πρωτ. ΓρΔ/1567/26.5.2014, και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 29.5.2014, και
- (Β) Κωδικοποίηση-Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο του Καταστατικού αντιστοίχως, ως κατωτέρω:

Ισχύον Άρθρο	Προτεινόμενο
<p style="text-align: center;">«Άρθρο 3» Σκοπός</p> <p>1. Σκοπός της Δ.Ε.Η είναι :</p> <p>α) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά :</p> <p>(1) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,</p> <p>(2) η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,</p> <p>(3) η προμήθεια καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας,</p> <p>(4) η εξόρυξη, η παραγωγή και η προμήθεια ενεργειακών πρώτων υλών,</p> <p>(5) η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους.</p> <p>β) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των</p>	<p style="text-align: center;">«Άρθρο 3» Σκοπός</p> <p>1. Σκοπός της Δ.Ε.Η είναι :</p> <p>α) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά :</p> <p>(1) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,</p> <p>(2) η μελέτη, η επίβλεψη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και η λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,</p> <p>(3) η προμήθεια καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών [1],</p> <p>(4) η εξόρυξη, η παραγωγή, η προμήθεια και η πώληση [1] ενεργειακών πρώτων υλών,</p> <p>(5) η ανάθεση με σύμβαση κάθε τέτοιου έργου σε τρίτους</p> <p>(6) η εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων πλοίων ή πλοίων ανηκόντων σε τρίτους, υπό ελληνική ή ξένη σημαία με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά υγρών καυσίμων [1].</p> <p><u>Υποσημείωση [1]</u> Οι φράσεις στις υποπεριπτώσεις (3) και (4), καθώς και ολόκληρη η υποπερίπτωση (6) προστίθενται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια πρότασης της Διεύθυνσης Υλικού και Προμηθειών, καθότι διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα προς όφελος της επιχείρησης και στα πλαίσια πάντα του αντικειμένου της αφενός να συμπεριλάβει στο σκοπό της τις γενικές έννοιες (φράσεις ως άνω) στις υποπεριπτώσεις (3) και (4), αφετέρου, δε, να εμπλουτιστεί με την προτεινόμενη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης (6).</p> <p>β) Η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,</p>

<p>τηλεπικοινωνιών, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή προς τρίτους υπηρεσιών εκπαίδευσης και υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφορικής προς τρίτες Επιχειρήσεις, καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.</p> <p>γ) Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε κοινοπραξίες καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν σκοπό παρεμφερή με αυτούς που περιγράφονται στα στοιχεία α και β της παρούσας παραγράφου, ή των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας ή που έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και την εκμετάλλευση των πόρων της.</p> <p>2. Για την πραγμάτωση των σκοπών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο η Δ.Ε.Η. Α.Ε. μπορεί ιδίως:</p> <p>(α) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και διακρατικούς οργανισμούς,</p> <p>(β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων εταιρειών, να δανειοδοτεί τις εταιρείες αυτές και να εγγυάται υπέρ αυτών.</p> <p>(γ) να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε φύσεως και να συμμετέχει στο κεφάλαιο εταιρειών που δανειοδοτούνται από αυτή με μετατροπή ή μη σε μετοχές των ομολογιών των δανείων αυτών.</p> <p>3. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων διατάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της εταιρείας.</p>	<p>η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης Έργων, η παροχή προς τρίτους υπηρεσιών εκπαίδευσης και υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και πληροφορικής προς τρίτες Επιχειρήσεις, η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων [1], καθώς και η εκμετάλλευση κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.</p> <p>γ) Η ίδρυση εταιρειών, η συμμετοχή σε κοινοπραξίες καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ή ξένων και εν γένει η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν σκοπό παρεμφερή με αυτούς που περιγράφονται στις περιπτώσεις α) και β) της παρούσας παραγράφου, ή των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας ή που έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και την εκμετάλλευση των πόρων της περιλαμβανομένης και της συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ως και της ίδρυσης ή της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ [1].</p> <p><u>Υποσημείωση [1]</u> Τα χωρία με bold στις περ. β) και γ) προστίθενται μετά από πρόταση του Κλάδου Συμβάσεων της ΔΝΥ, καθότι διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα στα πλαίσια του αντικειμένου της επιχείρησης να διατυπωθούν ρητά οι προτεινόμενες δραστηριότητες.</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει]</p>
<p align="center">«Άρθρο 7» Μετοχές</p> <p>1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.</p>	<p align="center">«Άρθρο 7» Μετοχές</p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p>

<p>2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι αριθμημένοι κατ'αύξοντα αριθμό και να φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και θέση σφραγίδας της εταιρείας και των υπογραφών δια μηχανικών μέσων. Οι τίτλοι μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι).</p> <p>3. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, που φέρουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού στοιχεία, και αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν.</p>	<p>2. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν άυλη μορφή, ως χρόνος, δε, εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας [2].</p> <p>3. Η μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο των κινητών αξιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας [2].</p> <p><u>Υποσημείωση [2]</u> Με δεδομένο ότι οι μετοχές της εταιρείας ως εισηγμένες, έχουν άυλη μορφή, καθίσταται σκόπιμη η προσαρμογή του εν λόγω άρθρου του Καταστατικού, στις σχετικές διατάξεις των παρ. 2 και 7 του αρ. 8β του κ.ν. 2190/1920, και της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, ως ισχύει.</p>
<p style="text-align: center;">«Άρθρο 9» Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή «Δ.Σ.») αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, με θητεία τριετή. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, η θητεία του κάθε μέλους μπορεί να παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της θητείας του κάθε μέλους.</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από :</p> <p>α) Έξι (6) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία όμως δεν μπορούν να μετέχουν οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ειδική Συνέλευση που προβλέπεται στο άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού.</p>	<p style="text-align: center;">«Άρθρο 9» Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από :</p> <p>α) Οκτώ (8) [3] μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p><u>Υποσημείωση [3]</u> Η περ. α' τροποποιείται ως άνω σε εκτέλεση της απόφασης <u>249/8.4.2014 (ΦΕΚ Β' 864/8.4.2014) της ΔΕΕΑ</u>, δυνάμει της οποίας, μεταβίβαστηκε, κατά κυριότητα, χωρίς αντάλλαγμα, από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ το 17% περίπου εκ του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ΑΕ. Πλέον (μετά την απόφαση της ΔΕΕΑ), το Ελληνικό Δημόσιο, με ποσοστό 34% περίπου, δεν συνιστά τον κατά την έννοια που προκύπτει από το Καταστατικό «μέτοχο πλειοψηφίας» της ΔΕΗ, όπως είχε προβλεφθεί με το ΠΔ 333/2000. Συνεπεία τούτου, προτείνεται η ενοποίηση των καταστατικά προβλεπόμενων δύο (2) Γ. Σ. σε</p>

<p>β) Δύο (2) μέλη που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Τα μέλη αυτά εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον Αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Προσωπικού (ΑΣΟΠ). Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή που ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της εταιρείας και στην οποία συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις της εταιρείας. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, η οποία έχει ως πρόεδρο δικαστικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982 «Εκδημοκρατισμός συνδικαλιστικού κινήματος – Συνδικαλιστικές Ελευθερίες» (Φ.Ε.Κ. Α' 79). Με την ίδια ως άνω διαδικασία αναδεικνύονται και οι αναπληρωματικοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που για οιοδήποτε λόγο παραιτηθεί ή εκλείψει και το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τη θέση του καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός του.</p> <p>γ) [4] Δύο (2) μέλη, που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού.</p> <p>δ) Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και το οποίο προέρχεται από φορείς σχετικούς με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου ειδοποιήθηκε η Ο.Κ.Ε. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και διορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την αντικατάσταση, σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έκλειψης του μέλους αυτού, καθώς και για την τυχόν ανάκλησή του.</p> <p>3. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία εκπροσώπων των</p>	<p>μία (1), κατά το γενικό κανόνα και ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/1920 περί των Γ. Σ. ανωνύμων εταιρειών για 2 βασικά λόγους: α) Αφενός για λόγους έντονου νομικού προβληματισμού, διότι ο μη αποκλεισμός της δυνατότητας διπλής εκπροσώπησης των ιδίων μετοχών στη διαδικασία ανάδειξης των μελών του ΔΣ της εταιρείας (ήτοι, Γενική Συνέλευση μετόχου πλειοψηφίας του αρ. 9 παρ. 2 περ. α' του Καταστατικού και Ειδική Συνέλευση μετόχων μειοψηφίας του αρ. 19), προσβάλλει την αρχή της ισότητας των μετόχων, β) Αφετέρου διότι αντιφάσκουν (πλέον) με τη διαμορφωθείσα κατά τα παραπάνω ρύθμιση του αρ. 19 του Καταστατικού (βλ. παρακάτω <u>προτεινόμενη κατάργηση αρ.19</u>).</p> <p>β) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>γ) [4] [Καταργείται και η περ. δ' αναριθμείται σε περ. γ' – το κείμενο της προϊσχύουσας περ' δ παραμένει ως έχει]</p> <p>Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και το οποίο προέρχεται από φορείς σχετικούς με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου ειδοποιήθηκε η Ο.Κ.Ε. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και διορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την αντικατάσταση, σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έκλειψης του μέλους αυτού, καθώς και για την τυχόν ανάκλησή του.</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει]</p>
---	--

εργαζομένων ή του εκπροσώπου της Ο.Κ.Ε. μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών από την ειδοποίηση των φορέων δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.

4. [4] Η μη εκλογή ή η μη συμπλήρωση για οποιονδήποτε λόγο από τους μετόχους της μειοψηφίας των μελών που την εκπροσωπούν δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. [4] α) Αν για οποιονδήποτε λόγο εκλείπει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α) του παρόντος άρθρου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή **επικυρώνεται** από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείπει ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

γ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείπει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Αν εκλείψουν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των μελών του Δ.Σ.

δ) Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Πρόεδρος απουσιάζουν ή κωλύονται προσωρινά αναπληρώνονται από τον Αντιπρόεδρο και εάν αυτός δεν υπάρχει, από πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2(α) του Καταστατικού.

6. [4] Η μη επικύρωση εκλογής ή αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν με τη συμμετοχή του.

Υποσημείωση [4]

Καταργούνται η περ. γ' της παρ. 2 (με συνέπεια την αναρίθμηση της περ. δ' σε περ.

[4] 4. [Καταργείται και οι παρ. 5 και 6 αναριθμούνται σε παρ. 4 και 5]

α) Αν για οποιονδήποτε λόγο εκλείπει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α) του παρόντος άρθρου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή **αναρτάται στις ιστοσελίδες της εταιρείας και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο [5]** στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

β) **[Παραμένει ως έχει]**

γ) **[Παραμένει ως έχει]**

δ) **[Παραμένει ως έχει]**

5. [4] Η μη ανάρτηση στις ιστοσελίδες της εταιρείας και του ΓΕΜΗ και η μη ανακοίνωση της εκλογής ή αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση [5] δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν με τη συμμετοχή του.

Υποσημείωση [4]

Καταργούνται η περ. γ' της παρ. 2 (με συνέπεια την αναρίθμηση της περ. δ' σε περ.

<p>γ'] και η παρ. 4 (με συνέπεια την αναρίθμηση των παρ. 5 και 6 σε 4 και 5) ως άνω σε εκτέλεση της απόφασης 249/8.4.2014 (ΦΕΚ Β' 864/8.4.2014) της ΔΕΑΑ, δυνάμει της οποίας, μεταβιβάστηκε, κατά κυριότητα, χωρίς αντάλλαγμα, από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ το 17% περίπου των μετοχών της ΔΕΗ ΑΕ. Πλέον (μετά την απόφαση της ΔΕΑΑ), το Ελληνικό Δημόσιο, με ποσοστό 34% περίπου, δεν συνιστά τον κατά την έννοια που προκύπτει από το Καταστατικό «μέτοχο πλειοψηφίας» της ΔΕΗ, όπως είχε προβλεφθεί με το ΠΔ 333/2000. Συνεπεία τούτου, προτείνεται η ενοποίηση των καταστατικά προβλεπόμενων δύο (2) Γ. Σ. σε μία (1) α) Αφενός για λόγους έντονου νομικού προβληματισμού, διότι ο μη αποκλεισμός της δυνατότητας διπλής εκπροσώπησης των ίδιων μετοχών στη διαδικασία ανάδειξης των μελών του ΔΣ της εταιρείας (ήτοι, Γενική Συνέλευση μετόχου πλειοψηφίας του αρ. 9 παρ. 2 περ. α' του Καταστατικού και Ειδική Συνέλευση μετόχων μειοψηφίας του αρ. 19), προσβάλλει την αρχή της ισότητας των μετόχων, β) Αφετέρου διότι αντιφάσκουν (πλέον) με τη διαμορφωθείσα κατά τα παραπάνω ρύθμιση του άρ. 19 του Καταστατικού (βλ. παρακάτω προτεινόμενη κατάργηση αρ.19).</p>	<p>γ'] και η παρ. 4 (με συνέπεια την αναρίθμηση των παρ. 5 και 6 σε 4 και 5) ως άνω σε εκτέλεση της απόφασης 249/8.4.2014 (ΦΕΚ Β' 864/8.4.2014) της ΔΕΑΑ, δυνάμει της οποίας, μεταβιβάστηκε, κατά κυριότητα, χωρίς αντάλλαγμα, από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ το 17% περίπου των μετοχών της ΔΕΗ ΑΕ. Πλέον (μετά την απόφαση της ΔΕΑΑ), το Ελληνικό Δημόσιο, με ποσοστό 34% περίπου, δεν συνιστά τον κατά την έννοια που προκύπτει από το Καταστατικό «μέτοχο πλειοψηφίας» της ΔΕΗ, όπως είχε προβλεφθεί με το ΠΔ 333/2000. Συνεπεία τούτου, προτείνεται η ενοποίηση των καταστατικά προβλεπόμενων δύο (2) Γ. Σ. σε μία (1) α) Αφενός για λόγους έντονου νομικού προβληματισμού, διότι ο μη αποκλεισμός της δυνατότητας διπλής εκπροσώπησης των ίδιων μετοχών στη διαδικασία ανάδειξης των μελών του ΔΣ της εταιρείας (ήτοι, Γενική Συνέλευση μετόχου πλειοψηφίας του αρ. 9 παρ. 2 περ. α' του Καταστατικού και Ειδική Συνέλευση μετόχων μειοψηφίας του αρ. 19), προσβάλλει την αρχή της ισότητας των μετόχων, β) Αφετέρου διότι αντιφάσκουν (πλέον) με τη διαμορφωθείσα κατά τα παραπάνω ρύθμιση του άρ. 19 του Καταστατικού (βλ. παρακάτω προτεινόμενη κατάργηση αρ.19).</p> <p><u>Υποσημείωση [5]</u> Σύμφωνα με το αρ. 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 προβλέπεται (στο εδάφιο δ') ότι η απόφαση της εκλογής μελών ΔΣ που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του αρ. 7β του ίδιου νόμου και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσηχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, χωρίς να απαιτείται επικύρωση της εκλογής από την γενική συνέλευση.</p>
<p align="center">«Άρθρο 12» Ευθύνη μελών του Δ.Σ.</p> <p>1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p> <p>2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως συμβούλων.</p> <p>3. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε δημοσιότητα με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.</p>	<p align="center">«Άρθρο 12» Ευθύνη μελών του Δ.Σ.</p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>3. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε δημοσιότητα με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και σε κάθε περίπτωση, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει [6].</p> <p><u>Υποσημείωση [6]</u> Τη φράση «και σε κάθε περίπτωση, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει» τη θέτουμε για να</p>

	<p>καλύψουμε περιπτώσεις αφενός λ.χ. τεχνικής βλάβης των ιστοσελίδων, δεδομένο ότι η ισχύουσα περί δημοσιεύσεων νομοθεσία, μας δίνει τη δυνατότητα, εναλλακτικά, δημοσίευσης σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας (βλ. αρ. 232 παρ. 2 ν. 4072/2012), αφετέρου μελλοντικών τροποποιήσεων της νομοθεσίας περί δημοσιεύσεων των στοιχείων και πράξεων των (εισηγμένων) ανωνύμων εταιρειών.</p>
<p align="center">«Άρθρο 19» Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας</p> <p>1. Κάθε φορά που απαιτείται εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι μέτοχοι της μειοψηφίας καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με αποκλειστικό θέμα την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να εκλέξουν. Για τη σύγκληση της ειδικής αυτής συνέλευσης ισχύουν τα άρθρα 25, 26, 26α, 27, 28α και 30 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 23 και 24 του παρόντος Καταστατικού, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Κάθε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να προτείνει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσει τους συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο οιοσδήποτε από τους κατά παραπάνω εκλεγμένους συμβούλους μειοψηφίας παραιτηθεί ή εκλείψει, τότε, για την αναπλήρωσή του, επαναλαμβάνεται η ίδια ως άνω υπό την παράγραφο αυτή διαδικασία εκλογής.</p> <p>2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως ή ευθέως κατά περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.</p>	<p align="center">«Άρθρο 19» Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας</p> <p align="center">ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ [7] ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 20 ΕΩΣ 35 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΝΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 19 ΕΩΣ 34</p> <p><u>Υποσημείωση [7]</u> Συνεπεία της κατά πλήρους κυριότητας μεταβίβασης χωρίς αντάλλαγμα, από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ του 17% περίπου εκ του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ΑΕ δυνάμει της ΔΕΑΑ 249/8.4.2014 (ΦΕΚ Β' 864/8.4.2014), προτείνεται η ενοποίηση των καταστατικά προβλεπόμενων δύο (2) Γενικών Συνελεύσεων σε μία (1), και αντίστοιχα, η κατάργηση του αρ. 19 του Καταστατικού.</p>
<p align="center">«Άρθρο 20» Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης</p> <p>1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, και ειδικότερα:</p> <p>α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού και στο άρθρο 34 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύεται η</p>	<p align="center">«Άρθρο 19 [8]» Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης</p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>α) [Παραμένει ως έχει]</p>

<p>σχετική τροποποίηση από ρητή διάταξη του παρόντος Καταστατικού ή από το νόμο.</p> <p>β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 19 του Καταστατικού, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τακτικών ελεγκτών.</p> <p>γ) Για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας.</p> <p>δ) Για τη διάθεση των ετήσιων κερδών .</p> <p>ε) Για την έκδοση δανείου δια μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών , με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού. Η σύναψη μη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων επιτρέπεται και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>στ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και</p> <p>ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών .</p> <p>2. Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει.</p>	<p>β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 [8] του Καταστατικού, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τακτικών ελεγκτών.</p> <p>γ) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>δ) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>ε) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>στ) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>ζ) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει]</p> <p><u>Υποσημείωση [8]</u> Συνεπεία της κατά πλήρους κυριότητας μεταβίβασης χωρίς αντάλλαγμα, από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ του 17% περίπου των μετοχών της ΔΕΗ ΑΕ, προτείνεται η ενοποίηση των καταστατικά προβλεπόμενων δύο (2) Γ. Σ. σε μία (1), και αντίστοιχα, η κατάργηση του αρ. 19 του Καταστατικού. Ως αποτέλεσμα, αφενός αναριθμείται το αρ. 20 σε αρ. 19 του Καταστατικού αφετέρου η εκλογή των μελών ΔΣ θα γίνεται σύμφωνα με το αρ. 9 και μόνον πλέον, επομένως, πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις «και 19» ως άνω.</p>
<p align="center">«Άρθρο 22» Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης</p> <p>1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον τον τόπο, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:</p> <p>α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16/22 Ιανουαρίου 1930 «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».</p> <p>β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 «Προϋποθέσεις εφημερίδων δημοσίευσης Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Α' 184), όπως ισχύει.</p>	<p align="center">«Άρθρο 21 [9]» Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης</p> <p>1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον τον τόπο, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύεται με ανάρτηση στις ιστοσελίδες της εταιρείας και του ΓΕΜΗ και σε κάθε περίπτωση, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει [10].</p>

<p>γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζει η παράγραφος 2γ του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.</p> <p>δ) Σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας της Ευρώπης και των Η.Π.Α. με την επιφύλαξη του επιτρεπτού της δημοσιεύσεως από την οικεία νομοθεσία του τόπου δημοσίευσως.</p> <p>2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση στο τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν από είκοσι (20) ημέρες στις λοιπές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο ήμισυ.</p> <p>3. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.</p> <p>4. Εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 1, η πρόσκληση:</p> <p>α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:</p> <p>αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 29 του</p>	<p>2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας πριν από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που η εταιρεία αμελλητί ανακοίνωσε στο ΓΕΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα[10]. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο ήμισυ.</p> <p><u>Υποσημείωση [9]</u> Συνεπεία της κατάργησης του αρ. 19 του Καταστατικού αναριθμείται το αρ. 22 σε αρ. 21 του Καταστατικού.</p> <p><u>Υποσημείωση [10]</u> Δυνάμει της παρ. 1 του αρ 232 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) και του αρ. 2 ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α'74/26.3.2014), καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων των (εισηγμένων) αωνύμων εταιρειών σε εφημερίδες και στο τ. ΑΕ&ΕΠΕ του ΦΕΚ. Η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται με τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Οι προθεσμίες και ειδικότερος τρόπος δημοσίευσης ορίζονται στο νόμο.</p> <p>Προτείνεται η αξιοποίηση της απλούστευσης δημοσίευσης και της κατάργησης της δαπανηρής δημοσίευσης στα έντυπα μέσα. Στην πράξη, η Επιχείρηση αξιοποιεί ήδη την ισχύουσα περί δημοσιεύσεων νομοθεσία. Εξάλλου, προσθέτουμε τη φράση «και σε κάθε περίπτωση, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει», προκειμένου, επιπλέον, να καλύψουμε περιπτώσεις αφενός λ.χ. τεχνικής βλάβης των ιστοσελίδων, δεδομένο ότι η ισχύουσα περί δημοσιεύσεων νομοθεσία, μας δίνει τη δυνατότητα, εναλλακτικά, δημοσίευσης σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας (βλ. αρ. 232 παρ. 2 ν. 4072/2012), αφετέρου μελλοντικών τροποποιήσεων της νομοθεσίας περί δημοσιεύσεων των στοιχείων και πράξεων των (εισηγμένων) αωνύμων εταιρειών.</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>4. Εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 1, η πρόσκληση:</p> <p>α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:</p> <p>αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 28 [11]</p>
---	--

παρόντος Καταστατικού, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις προαναφερόμενες παραγράφους του άρθρου **29** του παρόντος Καταστατικού ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας www.dei.gr, και

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα, τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο άρθρο **23** του παρόντος Καταστατικού, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο **23** παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου **23** του παρόντος Καταστατικού, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 5 του άρθρου **23** του παρόντος Καταστατικού.

5. Η εταιρεία δημοσιεύει στα **έντυπα [12]** μέσα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 η δημοσίευση στα **έντυπα [12]** μέσα κατά την ως άνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου **δημοσιεύεται** αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα **έντυπα [12]** μέσα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου **και στην** ιστοσελίδα της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2, με τρόπο που διασφαλίζει την

του παρόντος Καταστατικού, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις προαναφερόμενες παραγράφους του άρθρου **28 [11]** του παρόντος Καταστατικού ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας www.dei.gr, και

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα, τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο άρθρο **22[11]** του παρόντος Καταστατικού, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο **22 [11]** παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

Υποσημείωση [11]

Συνεπεία της κατάργησης του αρ. 19 του Καταστατικού αναριθμούνται τα αρ. 20 -35 σε αρ. 19-34.

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου **22 [13]** του παρόντος Καταστατικού, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 5 του άρθρου **22 [13]** του παρόντος Καταστατικού.

5. Η εταιρεία δημοσιεύει στα μέσα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 η δημοσίευση στα μέσα κατά την ως άνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου **αναρτάται** αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα μέσα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου **συμπεριλαμβανομένης της** ιστοσελίδας της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις

<p>ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.</p> <p><u>Υποσημείωση [12]</u> Δυνάμει της παρ. 1 του αρ 232 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) και του αρ. 2 ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α'74/26.3.2014), καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων των (εισηγμένων) ανωνύμων εταιρειών σε εφημερίδες και στο τ. ΑΕ&ΕΠΕ του ΦΕΚ (ήτοι, έντυπα μέσα). Με δεδομένο ότι η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται με τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, οι λέξεις «έντυπα» διαγράφονται (βλ. προτεινόμενο άρθρο 22, που αναριθμείται σε αρ. 21).</p>	<p>πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.</p> <p><u>Υποσημείωση [13]</u> Συνεπεία της κατάργησης του αρ. 19 του Καταστατικού τα αρ. 20 έως 35 του Καταστατικού αναριθμούνται σε αρ. 19 έως 34</p>
<p style="text-align: center;">«Άρθρο 31»</p> <p style="text-align: center;">Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί</p> <p>1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.</p> <p>2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, 134, 135, 136 και 139 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 109 και 134 έως 136 του ίδιου Νόμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 6 του ν. 3556/2007.</p> <p>3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:</p> <p>α) την «κατάσταση οικονομικής θέσης», β) την «κατάσταση αποτελεσμάτων», γ) την «κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων», δ) την «κατάσταση ταμειακών ροών», ε) την «κατάσταση συνολικού εισοδήματος», και στ) τις «Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων»</p> <p>Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται καθώς ορίζουν τα άρθρα 36, 36α, 37 και 137 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και εμφανίζουν την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Η εταιρεία κατά την τήρηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της υποχρεούται να εφαρμόζει παράλληλα προς τα ανωτέρω τους κανόνες τήρησης λογαριασμών που προβλέπονται στα άρθρα 141 και 130 παρ. 4 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει εκάστοτε. Επίσης, εκτός των προαναφερομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο,</p>	<p style="text-align: center;">«Άρθρο 30 [14]»</p> <p style="text-align: center;">Εταιρική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί</p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει]</p>

καταρτίζει, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων».

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των, κατά τα ανωτέρω, οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από:

- α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ,
- γ) Τον Γενικό Διευθυντή, προϊστάμενο των οικονομικών θεμάτων της εταιρείας,
- δ) Τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 43α και 136 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης ως την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, ως εξής :

α) **Στις εφημερίδες και στα έντυπα** που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

Υποσημείωση [14]

Συνεπεία της κατάργησης του αρ. 19 του Καταστατικού τα αρ. 20 έως 35 του Καταστατικού αναριθμούνται σε αρ. 19 έως 34

4. [Παραμένει ως έχει]

5. [Παραμένει ως έχει]

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, ως εξής :

α) Στα μέσα που ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού και σε κάθε περίπτωση, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει [15].

Υποσημείωση [15]

Δυνάμει της παρ. 1 του αρ 232 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) και του αρ. 2 ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α'74/26.3.2014), καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων των (εισηγμένων) ανωνύμων εταιρειών σε εφημερίδες και στο τ. ΑΕ&ΕΠΕ του ΦΕΚ (ήτοι, έντυπα μέσα). Προτείνεται η αξιοποίηση της απλούστευσης δημοσίευσης και της κατάργησης της δαπανηρής δημοσίευσης στα έντυπα μέσα. Στην πράξη, η Επιχείρηση αξιοποιεί ήδη την ισχύουσα περί δημοσιεύσεων νομοθεσία. Έτσι, με δεδομένο ότι η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται με τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα

<p>β) Ανάρτηση σε χώρο του Διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από τη δημοσίευσή τους.</p> <p>γ) Κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).</p> <p>Πέραν των ανωτέρω, δημοσιεύονται ακόμη οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3556/2007, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες, οριζόμενα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και του αρμόδιου Εποπτεύοντος Υπουργού ή με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε εφημερίδες και [16] μέσα, όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.</p> <p>7. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών - Ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν .</p> <p>9. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 141 και 130 παρ. 4 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει εκάστοτε, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Οι καταστάσεις αυτές ελέγχονται από τους ελεγκτές, που προβλέπονται στο άρθρο 30 του παρόντος καταστατικού και μαζί με τη σχετική Έκθεση Ελέγχου, υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.</p> <p><u>Υποσημείωση [16]</u> Σύμφωνα με το αρ. 16 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81/5.4.2013) καταργήθηκε η παρ. 8 του αρ. 21 του ν. 3556/2007, που σε συνδυασμό με την απόφαση 4/507/2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θέσπιζαν την υποχρέωση για δημοσίευση σε εφημερίδες τόσο των 3 μηνιαίων όσο και 6μηνιαίων</p>	<p>της εταιρείας, οι λέξεις «εφημερίδες» και «έντυπα» διαγράφονται (βλ. προτεινόμενο άρθρο 22, που αναριθμείται σε αρ. 21). Επιπλέον, προσθέτουμε τη φράση «και σε κάθε περίπτωση, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει» για να καλύψουμε περιπτώσεις αφενός λ.χ. τεχνικής βλάβης των ιστοσελίδων, δεδομένο ότι η ισχύουσα περί δημοσιεύσεων νομοθεσία, μας δίνει τη δυνατότητα, εναλλακτικά, δημοσίευσης σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας (βλ. αρ. 232 παρ. 2 ν. 4072/2012), αφετέρου μελλοντικών τροποποιήσεων της νομοθεσίας περί δημοσιεύσεων των στοιχείων και πράξεων των (εισηγμένων) ανωνύμων εταιρειών.</p> <p>β) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>γ) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>Πέραν των ανωτέρω, δημοσιεύονται ακόμη οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3556/2007, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες, οριζόμενα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και του αρμόδιου Εποπτεύοντος Υπουργού ή με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε μέσα, όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.</p> <p>7. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>8. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>9. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 141 και 130 παρ. 4 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει εκάστοτε, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Οι καταστάσεις αυτές ελέγχονται από τους ελεγκτές, που προβλέπονται στο άρθρο 29 [17] του παρόντος καταστατικού και μαζί με τη σχετική Έκθεση Ελέγχου, υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.</p> <p><u>Υποσημείωση [17]</u> Συνεπεία της κατάργησης του αρ. 19 του Καταστατικού αναριθμούνται τα αρ. 20 έως 35 του Καταστατικού σε αρ. 19 έως 34</p>
---	---

<p>καταστάσεων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η διαγραφή των λέξεων «εφημερίδες και».</p> <p>10. Συνοπτικός πίνακας των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, που συντάσσεται κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, δημοσιεύεται και σε μία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., υπό την επιφύλαξη του επιτρεπτού της δημοσίευσης από την οικεία νομοθεσία του τόπου δημοσίευσως. [18]</p> <p>11. Η εταιρεία, εφόσον έχει συνδεδεμένες εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καταρτίζει και υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους, και ενοποιημένους ισολογισμούς.</p> <p><u>Υποσημείωση [18]</u> Δυνάμει της παρ. 1 του αρ 232 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) και του αρ. 2 ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α'74/26.3.2014), σε συνδυασμό με το αρ. 16 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/5.4.2013) καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων των (εισηγμένων) ανωνύμων εταιρειών σε εφημερίδες και στο τ. ΑΕ&ΕΠΕ του ΦΕΚ (ήτοι, έντυπα μέσα). Προτείνεται η αξιοποίηση της απλούστευσης δημοσίευσης και της κατάργησης της δαπανηρής δημοσίευσης σε ξένες εφημερίδες. Στην πράξη, η Επιχείρηση αξιοποιεί ήδη την ισχύουσα περί δημοσιεύσεων νομοθεσία.</p>	<p>10. [ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ και η παρ. 11 αναριθμείται σε παρ. 10 ως έχει] Η εταιρεία, εφόσον έχει συνδεδεμένες εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καταρτίζει και υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους, και ενοποιημένους ισολογισμούς.</p>
<p>«Άρθρο 35»</p> <p>1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286) ή στο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179), ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.</p> <p>2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920, νοείται ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.</p>	<p>«Άρθρο 34 [19]» Γενικές Διατάξεις [21]</p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει]</p> <p><u>Υποσημείωση [19]</u> Συνεπεία της κατάργησης του αρ. 19 του Καταστατικού <u>τα αρ. 20 έως 35 του Καταστατικού αναριθμούνται σε αρ. 19 έως 34, επιπλέον, δε, προστίθεται για λόγους ομοιομορφίας ο τίτλος «Γενικές Διατάξεις» ως άνω.</u></p>

Επί του 8^{ου} θέματος:

Η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την παροχή των κάτωθι εγγυήσεων από την ΔΕΗ Α.Ε.:

1. Την παροχή εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την θυγατρική της εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου μεσοπρόθεσμης διάρκειας του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους 337,1 εκατ. Ευρώ, σε συνέχεια της απόφασης Δ.Σ. 38/8.4.2014.
2. Την παροχή εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την θυγατρική της εταιρεία PPC FINANCE PLC για την έκδοση και διάθεση Ομολογιών στις

διεθνείς αγορές κεφαλαίων, σε συνέχεια της απόφασης Δ.Σ. 50/30.4.2014, με τους εξής οικονομικούς όρους:

- i. **(α)** 1^η σειρά έκδοσης Ομολογιών ύψους 200.000.000 Ευρώ, λήξεως την 1.5.2017, με σταθερό επιτόκιο (κουπόνι) 4,75% ετησίως και
 - ii. **(β)** 2^η σειρά έκδοσης Ομολογιών ύψους 500.000.000 Ευρώ, λήξεως την 1.5.2019, με σταθερό επιτόκιο (κουπόνι) 5,50% ετησίως
3. Την παροχή εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την θυγατρική της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για πιστώσεις ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού συνολικού ορίου € 8 εκατ., σε συνέχεια των αποφάσεων ΔΣ 91/30.5.2013 και 92/30.5.2013.

Επί του 9^{ου} θέματος:

Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.