

**Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης
για τη 13^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 29/6/2015**

Επί του 1^{ου} θέματος :

Η δέκατη τρίτη (13^η) εταιρική χρήση της ΔΕΗ ΑΕ, εκτείνεται από την 1^η Ιανουαρίου 2014 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2014. 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 Δ.Σ. 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 δέκατη τρίτη (13^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» «PPC Bulgaria JSC», «PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi» και «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Α.Ε.».

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 5.863,6 εκατ. Ευρώ, μειωμένα κατά 107,2 εκατ. σε σύγκριση με το 2013. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 1.022,1 εκατ. αυξημένα κατά 15,9% σε σύγκριση με το 2013. Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε 17,4%, σε σύγκριση με 14,8% το 2013. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 137,6 εκατ., έναντι € 34,9 εκατ. το 2013, αυξημένα κατά 294,3%.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 91,3 εκατ., έναντι ζημιών μετά από φόρους € 225,3 εκατ. το 2013.

Τα κέρδη μετά από φόρους της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε € 34,2 εκατ., έναντι ζημιών μετά από φόρους € 324,3 εκατ. το 2013.

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 27.03.2015 συνεδρίασή του, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί του 2^{ου} θέματος :

Για τη χρήση 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους €0,05 ανά μετοχή, δηλαδή το συνολικό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε €11,6 εκατ., το οποίο θα καλυφθεί αποκλειστικά από φορολογημένα αποθεματικά του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, χωρίς καμία άλλη φορολογική επιβάρυνση τόσο της Εταιρείας όσο και των Μετόχων της.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η 21.07.2015 και ως ημερομηνία αποκοπής η 20.07.2015. Η καταβολή και πληρωμή του μερίσματος μέσω πληρώτριας Τράπεζας θα γίνεται στους εξουσιοδοτημένους χειριστές με ημερομηνία έναρξης πληρωμής την 27.07.2015.

Η Γενική Συνέλευση, ως αρμόδια να αποφασίσει για τη διάθεση των κερδών κατά το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλείται να εγκρίνει τη διανομή του μερίσματος.

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 Δ.Σ. της Εταιρείας και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της δέκατης τρίτης (13^{ης}) εταιρικής χρήσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 35 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Επί του 4^{ου} θέματος :

Στο ισχύον άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, ορίζεται ότι οι πάσης φύσεως και αιτίας αμοιβές των μελών Δ.Σ. 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 Δ.Σ. για τη δωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014, συνολικού ύψους 257.600,00 Ευρώ έναντι προέγκρισης 325.000,00 Ευρώ.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις πάσης φύσεως και αιτίας αμοιβές για το έτος 2015, ως εξής:

Α. 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 για συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμβουλίων και επιτροπών της Εταιρείας το ποσό των 154.000,00 Ευρώ, συνολικά για όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσό ίδιο με την αντίστοιχη προέγκριση για το έτος 2014.

Β. Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αρθούρο Ζερβό, οι αποδοχές του για την απασχόλησή του ως μέλος του Δ.Σ. με εκτελεστικές αρμοδιότητες, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως 07.04.2015, ορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (το ποσό αυτό ανέρχεται σήμερα σε 4.750,00 Ευρώ μικτές αποδοχές σε μηνιαία βάση).

Γ. Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, οι αποδοχές του για την απασχόλησή του ως μέλος του Δ.Σ. με εκτελεστικές αρμοδιότητες, για το χρονικό διάστημα από 07.04.2015, ημερομηνία κατά την οποία εξελέγη ως νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, έως 31.12.2015, ορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (το ποσό αυτό ανέρχεται σήμερα σε 4.750,00 Ευρώ μικτές αποδοχές σε μηνιαία βάση).

Δ. 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, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως 03.04.2015, ορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ως ανωτέρω.

Ε. 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, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως 21.04.2015, ορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ως ανωτέρω.

ΣΤ. Για το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σταύρο Γούτσο, οι αποδοχές του για την απασχόλησή του ως μέλος του Δ.Σ. με εκτελεστικές αρμοδιότητες, για το χρονικό διάστημα από 21.04.2015, ημερομηνία κατά την οποία του ανατέθηκαν καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου, έως 31.12.2015, 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.

Επομένως, οι πάσης φύσεως αποδοχές, αμοιβές και αποζημιώσεις για το έτος 2015 ορίζονται, σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, σε 283.000,00 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 5^{ου} Θέματος :

Σύμφωνα με τα ισχύοντα άρθρα 29 και 30 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 της Μητρικής Εταιρείας και των ενοποιημένων ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου ΔΕΗ, των ετήσιων Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με το Ν. 4001/2011, καθώς και
- για την έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού για έλεγχο σε φορολογικά αντικείμενα.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει τους ελεγκτές της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης και να εγκρίνει την αμοιβή αυτών για τη χρήση αυτή.

Επί του 6^{ου} Θέματος:

Η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την παράταση της παρασχεθείσας εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη θυγατρική της εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για διμερή δάνεια του ΑΔΜΗΕ Α.Ε με ελληνικές τράπεζες συνολικού ανεξόφλητου ποσού σήμερα € 325 εκατ. ως κατωτέρω:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ομολογιακό δάνειο αρχικού ύψους € 50 εκατ. και ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα € 48,5 εκατ.
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ομολογιακό δάνειο αρχικού ύψους € 20 εκατ. και ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα € 19,4 εκατ.
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ομολογιακό δάνειο αρχικού ύψους € 50 εκατ. και ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα € 48,5 εκατ.
- ALPHA BANK, Ομολογιακό δάνειο αρχικού ύψους € 50 εκατ. και ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα € 50 εκατ.

- ALPHA BANK, Σύμβαση Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού (ΑΑΛ) αρχικού ύψους € 50 εκατ. και ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα € 47,01 εκατ.
- EUROBANK ERGASIAS, Ομολογιακό δάνειο αρχικού ύψους € 50 εκατ. και ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα € 48,5 εκατ.
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ομολογιακό δάνειο αρχικού ύψους € 65 εκατ. και ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα € 63,06 εκατ.

Επί του 7^{ου} θέματος :

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008, με το οποίο προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τουλάχιστον δύο Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει τον ορισμό, των κ.κ., Γεωργίου Ανδριώτη, Παναγιώτη Αλεξάκη, και Χρήστου Παπαγεωργίου, ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο οποίος έγινε με την υπ' αριθ. 32/21.4.2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

Επί του 8^{ου} θέματος :

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγρ. 4, εδάφ. α' του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., εάν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία του εδαφ. α', της παράγρ. 2, του ίδιου άρθρου, του ισχύοντος Καταστατικού, ήτοι, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα εναπομείναντα Μέλη 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 στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της τελευταίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3^{ης} Απριλίου 2015 και της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Εμμανουήλ Κορωνιωτάκης (Μη Εκτελεστικό Μέλος) και σε αντικατάστασή του εξελέγη κατά την ανωτέρω διαδικασία στις 12.5.2015 με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθ. 33/12.5.2015, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ο κ. Βασίλειος Χατζηαθανασίου και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι, μέχρι τις 29.6.2016.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, καθώς και το άρθρο 18 παράγρ. 7, τελευταίο εδάφιο του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και το άρθρο 3 παράγρ. 1, του Ν. 3016/2002, ως ισχύει, η Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει την εκλογή και Ιδιότητα του κ. Βασιλείου Χατζηαθανασίου ως Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.