**Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της**

**«ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α..Ε »**

**της 29ης Ιουνίου 2022**

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΔΕΗ/ αντιπρόσωπος του μετόχου της ΔΕΗ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία** |  |
| **Διεύθυνση/ Έδρα** |  |
| **Α.∆.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.** |  |
| **Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ**  (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής) |  |
| **Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.** (Μερίδα Επενδυτή) |  |
| **Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:** |  |
| **Ονοματεπώνυμο νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν**  (συμπληρώνεται µόνο από τα νομικά πρόσωπα) |  |
| **Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail)** |  |
| **Αριθμός κινητού τηλεφώνου** |  |

με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ την ψήφο μου/ την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ[[1]](#footnote-1) επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις **29 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ.,** ως ακολούθως :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

| **ΘΕΜΑ** |  | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | | **ΑΠΟΧΗ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |
| **1ο** | Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 20ης εταιρικής χρήσης (1.1.2021 έως 31.12.2021) 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. |  |  |  | |
| **2ο** | Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021. |  |  |  | |
| **3ο** | Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη 20η εταιρική χρήση (1.1.2021 έως 31.12.2021) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση. |  |  |  | |
| 4ο | Έκθεση αποδοχών Οικονομικού έτους 2021  (***η ψήφος είναι συμβουλευτική***). |  |  |  | |
| **5ο** | Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και με την Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.6.2020. |  |  |  | |
| **6Ο** | Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (***δεν απαιτείται ψηφοφορία***). |  |  |  | |
| **7ο** | 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.  (***δεν απαιτείται ψηφοφορία***) |  |  |  | |
| 8ο | Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.   * **Στάσσης Γεώργιος** |  |  |  | |
| **9ο** | Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. |  |  |  | |
|  | **Α. Προτεινόμενα υφιστάμενα Μέλη Δ.Σ. για επανεκλογή στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.** (Βλ. το σχετικά βιογραφικά στον [ιστότοπο τ](https://www.dei.gr/el/dei-omilos/ependytikes-sxeseis/enimerosi-metoxon/genikes-suneleuseis-metoxon/anakoinoseis-gia-genikes-suneleuseis-metochon-2022/taktiki-geniki-synelefsi-metoxon-290622/)ης Εταιρείας) |  |  |  | |
|  | 9.1 **Πατεράκης Αλέξανδρος** |  |  |  | |
|  | 9.2 **Παπαδημητρίου Πύρρος** |  |  |  | |
|  | 9.3 **Δοξάκη Δέσποινα** |  |  |  | |
|  | 9.**4 Καρδαμάκης Στέφανος** |  |  |  | |
|  | 9.5 **Θεοδωρίδης Στέφανος** |  |  |  | |
|  | **Β. Προτεινόμενα νέα υποψήφια Μέλη Δ.Σ. για εκλογή τους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.** (Βλ. το σχετικά βιογραφικά στον [ιστότοπο τ](https://www.dei.gr/el/dei-omilos/ependytikes-sxeseis/enimerosi-metoxon/genikes-suneleuseis-metoxon/anakoinoseis-gia-genikes-suneleuseis-metochon-2022/taktiki-geniki-synelefsi-metoxon-290622/)ης Εταιρείας) |  |  |  | |
|  | 9.6 **Φωτακίδης Αλέξανδρος** |  |  |  | |
|  | 9.7 **Δημητριάδης Γρηγόριος** |  |  |  | |
| **10ο** | Είδος και σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας |  |  |  | |
| **11ο** | Ανακοινώσεις και άλλα θέματα (*δεν απαιτείται ψηφοφορία*). |  |  |  | |

Επισημάνσεις:

1. Το πρωτότυπο του παρόντος εντύπου πρέπει να αποσταλεί στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα, ή στο fax: +30 210-5230394, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [cass@dei.gr](mailto:cass@dei.gr) τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ. της 28.6.2022)

2. Σε περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ. της 27.6.2022. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Γενική Συνέλευση.

3. Η παρούσα επιστολική ψήφος δύναται να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκε εφόσον ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του μετόχου συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και την ανακαλέσει τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την συνεδρίαση ης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 09:00 π.μ. της 29.6.2022).

(Τόπος) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ημερομηνία)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

*Υπογραφή*

*(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία) ή Σφραγίδα*

1. *Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα*  [↑](#footnote-ref-1)