

**Επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος
της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 22.8.2019**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 87/30.7.2019 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.), προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό για την εκλογή, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22^{ης} Αυγούστου 2019, πέντε (5) Μελών από τα έντεκα (11) του Δ.Σ. της, λόγω της από 30.7.2019 παραίτησης ισάριθμων Μελών της, και συγκεκριμένα των κ.κ., Ανδριώτη Γεωργίου, Παπαγεωργίου Χρήστου, Σταθάκη Λάζαρου, Τοπαλή Φραγκίσκου και Φούντη Μαρίας.

Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω υποβληθείσες παραιτήσεις, θα ενεργοποιηθούν την προηγούμενη της διεξαγωγής της προαναφερόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει τους Συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Οι προτείνοντες κάποια υποψηφιότητα, καταθέτουν, σύμφωνα με την παράγρ. 5, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύει, την «Πρόταση Υποψηφιότητας» μετά του βιογραφικού των υποψήφιων μελών, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432, 5^{ος} όροφος, γραφείο 511), τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, αφού λάβουν υπόψη τους τυχόν κωλύματα και ιδιότητες ασυμβίβαστες προκειμένου περί Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. (τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr).

Τα τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας (ειδικά στην περίπτωση του ορισμού τους ως Ανεξάρτητων Μελών) των υποψηφίων θα εξετάσει η συσταθείσα, δυνάμει της με αρ. 54/14.5.2019 απόφασης του Δ.Σ., Επιτροπή έως την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Η όποια υποψηφιότητα που τυχόν θα υποβληθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος ψηφίζει μέχρι, κατ' ανώτατο πέντε (5) υποψηφίους, εκλέγονται δε, οι πέντε (5) πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι.

Η θητεία των νέων Μελών ορίζεται τριετής, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. α) του Καταστατικού της Εταιρείας.