

**Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1 & 3
της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης
για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 7 Δεκεμβρίου 2015**

Θέμα 1^ο: Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του.

Η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 112/10.11.2015 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό, και συγκαλεί στις 7.12.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εκλογή δύο (2) Μελών από τα έντεκα (11) του Διοικητικού Συμβουλίου της, λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του, και συγκεκριμένα των κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη και Παύλου Θωμόγλου.

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει τους συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την «πρόταση υποψηφιότητας», μέχρι και τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη της Έκτακτης 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). Οι υποψηφιότητες που τυχόν θα υποβληθούν αργότερα και μέχρι την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα τεθούν υπό την κρίση και έγκριση της Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος ψηφίζει μέχρι, κατ' ανώτατο δύο (2) υποψηφίους, εκλέγονται δε, οι δύο (2) πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι.

Η θητεία των νέων Μελών λήγει στις 17/12/2018.

Θέμα 3^ο: Διάθεση ποσού που αντιστοιχεί στη χορήγηση τροφείου στο Προσωπικό της Επιχείρησης, σύμφωνα με την από 27.2.2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε., για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και για τη σίτιση των παιδιών στα σχολεία.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού €11.000.000,00 για τα έτη 2015-2017 προς το Ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης συμπεριλαμβανομένης και της σίτισης μαθητών σε σχολεία της χώρας.

Το ποσό αυτό αποτελεί μέρος του τροφείου που χορηγείται στο προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με την από 27.02.2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε..