**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 27ης Ιουνίου 2024**

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 **27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00’ π.μ.,** ως ακολούθως:

* **ΑΝ ΕΓΚΡΊΝΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**
* **Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα**

| **ΘΕΜΑΤΑ** |  |  | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1ο** | Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 22ης εταιρικής χρήσης (1.1.2023 έως 31.12.2023) 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** | Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 22η εταιρική χρήση (1.1.2023 έως 31.12.2023) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση. |  |  |  | |
| **3ο** | Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας. |  |  |  | |
| **4ο** | Έκθεση Αποδοχών Οικονομικού έτους 2023.  ***(συμβουλευτική ψήφος)*** |  |  |  | |
| **5ο** | Τροποποίηση των άρθρων 9, 15, και 31 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού. |  |  |  | |
| **6ο** | Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023. |  |  |  | |
| **7ο** | Έγκριση διανομής μέρους κερδών της Εταιρείας σε δικαιούχους σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών. |  |  |  | |
| **8ο** | Θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. |  |  |  | |
| **9ο** | Έγκρισης της απόσχισης του Τηλεπικοινωνιακού Κλάδου χονδρικής της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφοράς του στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. “Fibergrid”, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4, 54, 57, 59-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018, των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης μετά των Παραρτημάτων του και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. |  |  |  | |
| **10ο** | Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, έτους 2023.  (***δεν απαιτείται ψηφοφορία***) |  |  |  | |
| **11ο** | 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***) |  |  |  | |
| **12ο** | Ενημέρωση των Μετόχων περί των προσλήψεων έτους 2023. (***δεν απαιτείται ψηφοφορία***) |  |  |  | |
| **13ο** | Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. | | | |

Επισημάνσεις:

1. Το πρωτότυπο του παρόντος εντύπου πρέπει να αποσταλεί στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [cass@ppcgroup.com](mailto:cass@ppcgroup.com) τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10:00’ π.μ. της 26.6.2024)

2. Σε περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο μετόχου, του οποίου/των οποίων ο διορισμός 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 25.6.2024**. 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και την ανακαλέσει **τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν** από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις **09:00’ π.μ. της 27.6.2024**).

(Τόπος) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ημερομηνία)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024

*Υπογραφή*

*(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία) ή Σφραγίδα*

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