

**Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1, 2, 3, 5 και 7 της Ημερήσιας Διάταξης της
Πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της ΔΕΗ ΑΕ στις 24/6/2020**

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης (1.1.2019 έως 31.12.2019) 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.

Η δέκατη όγδοη (18^η) εταιρική χρήση της ΔΕΗ ΑΕ, εκτείνεται από την 1^η Ιανουαρίου 2019 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2019. 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 Χρηματοοικονομικής 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 όγδοη (18^η) εταιρική χρήση.

Οι θυγατρικές αυτές είναι οι εξής :

«ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.», «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 1 Α.Ε.», «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», «SOLARLAB Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Α.Ε.», «ΦΟΙΒΗ Ενεργειακή Φωτοβολταϊκά Α.Ε.», «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Α.Ε.», «WINDARROW ΜΟΥΖΑΚΙ ENERGY Α.Ε.», «PPC FINANCE PLC», «PPC BULGARIA JSCo», «PPC ELEKTRIK TEDARIK VE TICARET Anonim Şirketi», «PPC ALBANIA», «EDS DOO SKOPJE», «EDS DOO BELGRADE», «EDS INTERNATIONAL SK SRO», «EDS INTERNATIONAL KS LLC», «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.».

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019, ακολουθούν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Μητρικής εταιρείας ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε € 4.931,6 εκατ., μειωμένα κατά € 189,7 εκατ., σε σύγκριση με το 2018. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 798,9 εκατ. αυξημένα κατά 438,3% σε σύγκριση με το 2018. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 16,2% σε σύγκριση με 3,1% το 2018.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 2.057,9 εκατ. έναντι ζημιών € 848,9 εκατ. Ευρώ το 2018.

Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.685,7 εκατ. έναντι ζημιών € 903,8 εκατ. το 2018.

Οι ζημίες μετά από φόρους της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε € 1.963,1 εκατ. έναντι ζημιών € 786,0 εκατ. το 2018.

Οι Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της Μη Χρηματοοικονομικής Έκθεσης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. στην από 23.04.2020 συνεδρίασή του, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία κατέγραψε ζημίες για τη χρήση του 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη 18^η εταιρική χρήση (1.1.2019 έως 31.12.2019) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.

Κατόπιν της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει, με φανερή ψηφοφορία, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη 18^η εταιρική χρήση (1.1.2019 έως 31.12.2019) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και την απαλλαγή των ελεγκτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας και των άρθρων 108 και 117, παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για τις εταιρικές χρήσεις, 2020, 2021 και 2022, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρείας, οι οποίοι είναι εγνωσμένου διεθνούς κύρους και έχουν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής και το νόμο. Πέραν του υποχρεωτικού ελέγχου των ενδιάμεσων και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων που προβλέπονται στο Ν. 4001/2011, οι ορκωτοί ελεγκτές εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό (προαιρετικά κατά το νόμο), μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργούν εφόσον ζητηθεί από την Εταιρεία.

Με σκοπό την υποβοήθηση των μετόχων στη λήψη σχετικής απόφασης, ακολουθήθηκε διαδικασία επιλογής ορκωτού ελεγκτή για τη Μητρική Εταιρεία και τις θυγατρικές της, μεταξύ των τεσσάρων διεθνώς μεγαλύτερων ελεγκτικών οίκων, λαμβάνοντας υπόψη ότι, η Εταιρεία έχει στόχο να διατηρεί σε συνεχή βάση την ευχέρεια στη διεθνή αγορά ομολόγων και στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, τα οικονομικά στοιχεία της να έχουν ελεγχθεί από διεθνώς αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο.

Δεδομένου ότι, η στρατηγική και το επιχειρηματικό μοντέλο της ΔΕΗ αλλάζει και λαμβάνοντας υπόψη ότι, η συχνή εναλλαγή ελεγκτών σε μεγάλους Ομίλους με σύνθετες δραστηριότητες δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις για τη γνώση του ελεγκτικού αντικειμένου, των διαδικασιών του ελεγχόμενου, και την κατανόηση των αλλαγών του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, θεωρήθηκε απαραίτητο στην παρούσα φάση να επιδιωχθεί η παραμονή του ορκωτού ελεγκτή που θα εκλεγεί για τη χρήση 2020 και στις δύο επόμενες χρήσεις με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου και στο σύνολο των θυγατρικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση του ελεγκτικού οίκου ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ), για τις εταιρικές χρήσεις 2020, 2021 και 2022, ο οποίος υπέβαλε την

συμπερότερη προσφορά. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η διενέργεια φορολογικού ελέγχου για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τις ανωτέρω χρήσεις.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της χρήσης 1.1.2020 – 31.12.2020, καθώς και των δύο επόμενων χρήσεων. Η ανάθεση της σύμβασης για τις χρήσεις 2021 και 2022 θα επιβεβαιωθεί από τις αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ανακοίνωση της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Επιβεβαίωση και εφεξής ορισμός της Ιδιότητάς του ως Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την παράγρ. 1, του άρθρου 82 του Νόμου 4548/2018, ως ισχύει, σε περίπτωση παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα Μέλη εκλέγουν άλλο Μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται και η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηχρή Γενική Συνέλευση.

Στις 20.2.2020 παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Βλασσόπουλος (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος) και σε αντικατάστασή του εξελέγη κατά την ανωτέρω διαδικασία, στις 19.5.2020, με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθ. 47, ο κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκης, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους, ήτοι, μέχρι και τις 21.8.2022.

Για το νέο Μέλος, διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, της διάταξης του άρθρου 4, παράγρ. 1, του Ν. 3016/2002, ως ισχύει, και επομένως χαρακτηρίστηκε ως «Ανεξάρτητο».

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, η απόφαση της εκλογής αυτής του κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκη, υποβλήθηκε σε δημοσιότητα, με την ανάρτησή της, αφενός στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στις 20 Μαΐου 2020, αφετέρου στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), στη Μερίδα της Εταιρείας, στις 26.5.2020, με αριθ. πρωτ. 1981240 και ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον νόμο, στην παρούσα Γενική Συνέλευση, που είναι η αμέσως προσηχής της εν λόγω εκλογής.

Περαιτέρω, καλείται η Γενική Συνέλευση αφενός να επιβεβαιώσει, αφετέρου να ορίσει εφεξής την Ιδιότητά του ως Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.