

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Λήψης απόφασης για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 143 Ν. 4389/27.5.2016 (ΦΕΚ Α' 94/27.5.2016) και ειδικότερα της περ. β. της παρ. 1 αυτού, που αφορούν σε:

α) την πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου να περιέλθουν στην εταιρία που συστήνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145,

β) την πώληση και μεταβίβαση μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής σε στρατηγικό επενδυτή, που θα αναδειχθεί μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 144, και

γ) τη σύσταση Εταιρίας Συμμετοχών της ΔΕΗ Α.Ε., με μοναδικό μέτοχο αρχικώς τη ΔΕΗ Α.Ε., την έγκριση του καταστατικού αυτής, καθώς και τη μεταβίβαση σε αυτήν, υπό μορφή εισφοράς σε είδος στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. αποφασίζει την έναρξη της υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν. 4389/27.5.2016 (ΦΕΚ Α' 94/27.5.2016), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4393/2016 (ΦΕΚ Α' 106/06.06.2016) και ισχύει, (εφεξής ο Νόμος), με συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, ως και λοιπών εφαρμοστέων σχετικών διατάξεων. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση:

α) Αποφασίζει την έναρξη της διαδικασίας για την πώληση και μεταβίβαση ποσοστού 25-29% (όπως αναμένεται να προσδιοριστεί από το Δημόσιο) μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς την «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ)», η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 145 του Νόμου με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. Το τίμημα ανά μετοχή θα ισούται με αυτό που θα καταβάλει ο προτιμητέος Στρατηγικός Επενδυτής ως υπό **(β)** κατωτέρω.

β) Αποφασίζει την εκκίνηση της διαδικασίας διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη του προτιμητέου Στρατηγικού Επενδυτή, προς τον οποίο θα πωληθεί και θα μεταβιβασθεί ποσοστό 20-24% (όπως αναμένεται να προσδιοριστεί από το Δημόσιο) του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις.

Κατά την Α' Φάση η ΔΕΗ απευθύνει διεθνή δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Νόμο και την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία όπως και τις διαδικασίες της ΔΕΗ. Η Πρόσκληση θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα νομικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως ενδεικτικά περιγράφονται στο συνημμένο σχέδιο «Κριτήρια Επιλεξιμότητας».

Κατά τη Β' Φάση του διαγωνισμού, οι επιλεχθέντες υποψήφιοι Στρατηγικοί Επενδυτές θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές.

Πριν την ανάδειξη του Στρατηγικού Επενδυτή, η ΔΕΗ θα έχει λάβει γνωμοδότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο, περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερόμενου τιμήματος και περί της αντικειμενικότητας και διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας (fairness opinion), προκειμένου να προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement) με τον προτιμητέο Στρατηγικό Επενδυτή.

Η κατάρτιση της ως άνω διεθνούς δημόσιας Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί από τη ΔΕΗ εντός του Ιουλίου 2016, ενώ η τελική πώληση και μεταβίβαση θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ στο τέλος της διαδικασίας. Ο διαγωνισμός θα τελεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου.

γ) Αποφασίζει τη σύσταση, από τη ΔΕΗ Α.Ε., ανώνυμης εταιρίας συμμετοχών («Εταιρία Συμμετοχών»), με μοναδικό ιδρυτικό μέτοχο τη ΔΕΗ Α.Ε., και εγκρίνει το Καταστατικό αυτής όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

δ) Η τελική έγκριση για την ολοκλήρωση των ανωτέρω προβλεπόμενων συναλλαγών και όσων περαιτέρω προβλέπονται στο Νόμο θα χορηγηθεί από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε..