



Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1, 2, και 3 της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης
για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της ΔΕΗ ΑΕ στις 24/6/2021

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσης (1.1.2020 έως 31.12.2020) 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 ένατη (19^η) εταιρική χρήση της ΔΕΗ ΑΕ, εκτείνεται από την 1^η Ιανουαρίου 2020 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2020. 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 ένατη (19^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 Α.Ε.», «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «WINDARROW ΜΟΥΖΑΚΙ ENERGY S.A.», «PPC FINANCE PLC», «PPC BULGARIA JSCo», «PPC ELEKTRIK TEDARIK VE TICARET Anonim Şirketi», «PPC ALBANIA», «EDS AD 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 2020, ακολουθούν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Μητρικής εταιρείας ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε € 4.649,3 εκατ., μειωμένα κατά € 282,3 εκατ., σε σύγκριση με το 2019. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 820,5 εκατ. αυξημένα κατά 2.7% σε σύγκριση με το 2019. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 17,6% σε σύγκριση με 16,2% το 2019.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 67 εκατ. έναντι ζημιών € 2.057,9 εκατ. Ευρώ το 2019. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 35,2 εκατ. έναντι ζημιών € 1.685,7 εκατ. το 2019.

Τα κέρδη μετά από φόρους της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε € 43 εκατ. έναντι ζημιών € 1.963,1 εκατ. το 2019.

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 20.04.2021 συνεδρίασή του, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020.

Παρόλο που η εταιρική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι κερδοφόρα για την Μητρική Εταιρεία, τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης υπολείπονται των ζημιών προηγούμενων χρήσεων (ζημίες χρήσης 2019). Συνεπώς, η Μητρική Εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020. Για το λόγο αυτό 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 19^η εταιρική χρήση (1.1.2020 έως 31.12.2020) 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 19^η εταιρική χρήση (1.1.2020 έως 31.12.2020) 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.