

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1 & 2 της Ημερήσιας Διάταξης
της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 31.3.2023

ΘΕΜΑ 1^ο: Ορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγρ. 1, περίπτωση στ) του Ν. 4449/2017 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και ισχύει, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

ΘΕΜΑ 2^ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας – Εκλογή Μελών στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η υφιστάμενη σήμερα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από έξι (6) μέλη που έχουν εκλεγεί με τριετή θητεία και εμπίπτει στο κατ' άρθρο 44, παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ) του ν. 4449/2017, ως ισχύει, είδος της ανεξάρτητης «μικτής» επιτροπής, αποτελούμενη από μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα από:

- α) τρία (3) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και
- β) τρία (3) μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020,

που εξελέγησαν ως κάτωθι:

- α) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 8.5.2020 εξέλεξε ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Ευάγγελο Αγγελετόπουλο με θητεία τριετή και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5^{ης} Μαΐου 2022 εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Χολέβα ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας παραιτηθέντος μέλους, που είχαν εκλεγεί ως Μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν. 4643/2019.
- β) Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της εξουσιοδότησής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 29.6.2022, με την Απόφασή του υπ' αριθ. 79/5.7.2022, όρισε εκ των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ., Δέσποινα Δοξάκη, Στέφανο Καρδαμάκη και Μαρία Ψυλλάκη, με τριετή θητεία που συμπίπτει με τη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγονται δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
- γ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 14.12.2022 εξέλεξε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Γκλαβάνη Χρήστο – Στέργιο, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει,

με θητεία, κατ' αλφαβητική σειρά ως εξής:

1. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2023.
2. Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος του Μιχαήλ, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 13.12.2025.
3. Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 28.6.2025
4. Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.
5. Χολέβας Κωνσταντίνος του Μηνά, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2023 και
6. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 16.12.2024.

Σε συνέχεια της από 1.3.2023 παραίτησης για επαγγελματικούς λόγους, την οποία υπέβαλε το εκλεγμένο, κατά τα παραπάνω, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5^{ης} Μαΐου 2022, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι, ο κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αρ. 18/7.3.2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περ. στ) του Ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και ισχύει, και αφού διαπίστωσε ότι το προτεινόμενο Μέλος πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, αφενός όρισε τον κ. Νικήτα Γλύκα, ως προσωρινό αντικαταστάτη στην Επιτροπή Ελέγχου του παραιτηθέντος Μέλους της αφετέρου εισηγείται στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31^{ης}.3.2023 τον ορισμό του ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023.

Επιπροσθέτως, λόγω της λήξης της θητείας, στις 7 Μαΐου 2023, δύο (2) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου το Διοικητικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αρ. 19/7.3.2023 και αφού διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα Μέλη πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας προτείνει στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31^{ης}.3.2023, αφενός την επανεκλογή του κ. Ευάγγελου Αγγελετόπουλου αφετέρου την εκλογή του κ. Νικήτα Γλύκα, ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8.5.2023 έως και τις 7.5.2026.

Ακολούθως των παραπάνω, η προσεχής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 31^{ης}.3.2023 καλείται για τα εξής:

- να ορίσει ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Νικήτα Γλύκα, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους κου. Κωνσταντίνου Χολέβα, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023,
- να επαναπροσδιορίσει το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και
- να εκλέξει τα δύο (2) Μέλη της, λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών της. Συγκεκριμένα, καλείται αφενός να επανεκλέξει τον κ. Ευάγγελο Αγγελετόπουλο αφετέρου να εκλέξει τον κ. Νικήτα Γλύκα, ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8.5.2023 έως και τις 7.5.2026.