

**Επεξηγήσεις επί του Μοναδικού Θέματος  
της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την  
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.  
στις 5.5.2022**

**Θέμα:** Εκλογή Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 4643/2019 (άρθρο 9, παρ.1).

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των ν. 4449/2017, 4706/2020 και 4643/2019 αποτελείται από πέντε (5) μέλη με τριετή θητεία, ως εξής:

- α) τρία (3) μέλη, δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, τα οποία μπορεί να είναι μέλη ή και μη μέλη του Δ.Σ. Τα μέλη αυτά είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, ενώ ένα (1) τουλάχιστον από αυτά σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και
- β) δύο (2) μέλη, δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019 με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από την Εταιρεία κατά την έννοια του νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 16.12.2021 αποφασίστηκε το είδος και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

**Είδος Επιτροπής Ελέγχου:** Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4.1 (αβ) του ν. 4706/2020 αφενός και του άρθρου 9 του ν. 4643/2019 αφετέρου.

**Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου:** Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων:

- α) (3) μέλη προερχόμενα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας (άρθρο 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει) και
- β) δύο (2) μέλη της που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων ( άρθρο 9 του ν. 4643/2019)

Σε συνέχεια της παραίτησης για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, την οποία υπέβαλε το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Αιμίλιος Στασινάκης, με ημερομηνία ενεργοποίησης την 30.4.2022, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 5.5.2022 καλείται να εκλέξει, δυνάμει του ν. 4643/2019, το προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλος της, κ. Κωνσταντίνο Χολέβα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Σημειώνεται, ότι το ως άνω προτεινόμενο πρόσωπο για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 4643/2019, καθώς και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

[Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους της ΕΕ βρίσκεται αναρτημένο στον [ιστότοπο](#) της Εταιρείας]