

**Επεξηγήσεις επί του 2^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης
για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 26 Ιουνίου 2018**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εξουσιοδοτήσεις - Ορισμός Προσώπων

- Ορισμός της Συμβολαιογράφου Μαρίας Τσαγγάρη – Βάλβη, προκειμένου να συντάξει τις συμβολαιογραφικές πράξεις απόσχισης των δύο (2) Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε., να καταρτίσει τα Καταστατικά των δύο (2) νέων εταιρειών και συστήσει αυτές, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον της Διοίκησης.
- Εξουσιοδότηση:
 - α)** του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου να υπογράψει τις δύο (2) συμβολαιογραφικές πράξεις απόσχισης των δύο (2) Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε., για λογαριασμό της Εταιρείας,
 - β)** των κυριών, Λιάνας Μουμουτζή, Διευθύντριας της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. ή/και Αντωνίας Κουκουριτάκη, Δικηγόρου της ΔΕΗ Α.Ε., για τη συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων, διόρθωση παραδρομών, διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων και για την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στη Διοίκηση και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σχετικά με και έως την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης, ως προβλέπεται στο Νόμο 4533/2018.

Δεδομένου ότι το 2^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συναρτάται άμεσα και απόλυτα με το 1^ο θέμα, οι ορισμοί και Εξουσιοδοτήσεις που σε αυτό αναφέρονται συνιστούν διαδικαστικές ενέργειες συνεπεία των αποφάσεων επί του 1ου θέματος της Συνέλευσης, προκειμένου για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης που προβλέπεται στο Ν. 4533/2018 σε εκπλήρωση των από 19.1.2018 δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την ΕΕ.

Σημειώνεται ότι, το πληροφοριακό υλικό που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας αποτελεί τις επεξηγήσεις επί του 1^{ου} θέματος.