



Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 μ.μ., η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στις 23 Νοεμβρίου 2022, κατά το νόμο και το Καταστατικό της, και αναρτήθηκε στην [ιστοσελίδα](#) της Εταιρείας:

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 308 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 227.485.445 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 376.509.120 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, σημειώθηκε απαρτία 60,42 %. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.12.2022, συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, που τέθηκαν σε ψηφοφορία :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Τροποποίηση των άρθρων 8, 10, 13, 15α, 17, 18, 18α και 34 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., προσθήκη άρθρου 18β επ' αυτού και Κωδικοποίησή του.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 8, 10, 13, 15α, 17, 18, 18α και 34 του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., την προσθήκη του άρθρου 18β επ' αυτού, συμπεριλαμβανομένης της Κωδικοποίησής του, που αποτελούν προσαρμογή στις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, και την εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας, η δε τροποποίηση των άρθρων 10 παρ.3, 15^ο παρ.3, 17 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 2 και 34 συνιστούν εναρμόνιση των σχετικών καταστατικών διατυπώσεων με την εσωτερική αναδιοργάνωση της Εταιρείας, ιδίως μετά τις προβλέψεις του Ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α' 181/23-9-2022) με τις οποίες ρητώς εξαιρείται η Εταιρεία από το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ και δη του Κεφαλαίου Β' αυτού.

Τέλος, η προσθήκη του εδαφίου γ' στην παρ. 2 του άρθρου 17 τελεί σε συμμόρφωση με την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του αρ. 185 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ Α' 150/30.7.2022).

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 227.485.445 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 208.520.937, κατά: 18.964.508, αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 91,66% επί των έγκυρων ψήφων.



ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Επαναπροσδιορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας – Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας επαναπροσδιόρισε το είδος της ανεξάρτητης «μικτής» Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενης από μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη σύνθεση αυτής και εξέλεξε το επιπλέον μέλος ήτοι, το προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, κ. Γκλαβάνη Χρήστο – Στέργιο, με τριετή θητεία.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 227.485.445 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 198.356.494, κατά: 24.029.476, αποχή: 5.099.475.
Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 87,20 % επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρείας με την Απόφασή της υπ' αριθ. 9/15.11.2022 πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο, προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο με την Απόφασή του υπ' αριθ. 130/22.11.2022 αποφάσισε να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προς έγκριση, την εν λόγω Πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Η Πολιτική αυτή αποτελεί συμπλήρωση των ρυθμίσεων της Πολιτικής Αποδοχών, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί δυνάμει των σχετικών Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 4ης Ιουνίου 2021 και αποτελεί προσαρμογή στις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλες τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 227.485.445 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 203.426.657, κατά: 24.053.148, αποχή: 5.640.
Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 89,42 % επί των έγκυρων ψήφων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, e-mail: ir@dei.gr

Ιωάννης Στέφος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων

Τηλέφωνο: 210 529 2153

Fax: 210 523 0394

e-mail: i.stefos@dei.gr

Διεύθυνση
Επενδυτικών
Σχέσεων



Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) στην ενότητα "Επενδυτικές Σχέσεις".