



Αθήνα, 29 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

## Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29.6.2023 και ώρα 11:00 π.μ., η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε, κατά το νόμο και το Καταστατικό της, στις 7 Ιουνίου 2023, και αναρτήθηκε στην [ιστοσελίδα](#) της Εταιρείας:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 343 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 239.845.760 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 371.398.728 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, σημειώθηκε απαρτία 64,58%. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.6.2023, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 21<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (1.1.2022 έως 31.12.2022) 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.

Οι μέτοχοι ενέκριναν τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 21<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (1.1.2022 έως 31.12.2022) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 239.845.760 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 239.401.606, κατά: 416.345, αποχή: 27.809.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,81% επί των έγκυρων ψήφων.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022.

Οι μέτοχοι ενέκριναν τη μη διανομή μερίσματος.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 239.845.760 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 239.575.809, κατά: 14.951, αποχή: 255.000.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,89% επί των έγκυρων ψήφων.



**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 21η εταιρική χρήση (1.1.2022 έως 31.12.2022) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.

Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ως άνω, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη εταιρική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 σε συνδυασμό με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απήλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 239.845.760 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 239.519.277, κατά: 232.706, αποχή: 93.777.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,86% επί των έγκυρων ψήφων.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:** Εκλογή ελεγκτών για τις εταιρικές χρήσεις 2023 και 2024, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρείας, οι οποίοι είναι εγνωσμένου διεθνούς κύρους και έχουν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής και το νόμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, πρότεινε την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση του ελεγκτικού οίκου ΕΡΝΣΤ ΠΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ, για τις εταιρικές χρήσεις 2023 και 2024.

Οι μέτοχοι εξέλεξαν τον Ελεγκτικό οίκο ΕΡΝΣΤ ΠΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ για τις εταιρικές χρήσεις 2023 και 2024. Η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για τη χρήση 2024 θα επιβεβαιωθεί από την αντίστοιχη Γενική Συνέλευση.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 239.845.760 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 239.845.460, κατά: 300, αποχή: 0.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,9999% επί των έγκυρων ψήφων.

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:** Έκθεση αποδοχών Οικονομικού έτους 2022.

Οι μέτοχοι, με συμβουλευτική σύμφωνα με το νόμο ψηφοφορία, ενέκριναν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2022, όπως αυτή αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας.



Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 239.845.760 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 237.135.251, κατά: 2.370.509, αποχή: 340.000.  
Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 98,87% επί των έγκυρων ψήφων.

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:** Προσδιορισμός εύρους πράξεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε.

Οι μέτοχοι ενέκριναν την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον χαρακτηρισμό της εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Φ/Β) με μέγιστη ισχύ παραγωγής τη μέγιστη προβλεπόμενη στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις ισχύ παραγωγής (σήμερα 10,8 kW ανά εγκατάσταση), που είναι συνδεδεμένη με παροχή οικιακής χρήσης και ανήκει σε φυσικά πρόσωπα μη επιτηδεύματιες, ως μη απαγορευμένων πράξεων, κατ' άρθρο 13 του Καταστατικού και προκειμένου περί των προσώπων που εκεί αναφέρονται, που είναι συγχρόνως και Αυτοπαραγωγοί.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 239.845.760 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 239.772.338, κατά: 0, αποχή: 73.422.  
Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,97% επί των έγκυρων ψήφων.

**ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ:** Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, έτους 2022.

Για το θέμα δεν απαιτούνταν ψηφοφορία.

**ΘΕΜΑ ΟΓΔΩΟ:** Ενημέρωση των Μετόχων για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Για το θέμα δεν απαιτούνταν ψηφοφορία.

**ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ:** Ενημέρωση των Μετόχων για τις προσλήψεις Προσωπικού, έτους 2022.

Για το θέμα δεν απαιτούνταν ψηφοφορία.

Διεύθυνση  
Επενδυτικών  
Σχέσεων



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, e-mail: [ir@dei.gr](mailto:ir@dei.gr)

Ιωάννης Στέφος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων

Τηλέφωνο: 210 529 2153

Fax: 210 523 0394

e-mail: [i.stefos@dei.gr](mailto:i.stefos@dei.gr)

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. ([www.dei.gr](http://www.dei.gr)) στην ενότητα "Ενημέρωση Επενδυτών".