

**Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης
για την 11^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 29/6/2013.**

Επί του 1^{ου} θέματος :

Η ενδέκατη (11^η) εταιρική χρήση της ΔΕΗ ΑΕ, εκτείνεται από την 1^η Ιανουαρίου 2012 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2012. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και δημοσιεύονται από το ΔΣ πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και τις επ' αυτών Σημειώσεις. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν στις θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΕ οι οποίες υφίσταντο κατά την ενδέκατη (11^η) εταιρική χρήση.

Οι θυγατρικές αυτές είναι οι εξής :

«ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.», «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 1 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 2 Α.Ε.», «SOLARLAB Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Α.Ε.», «PPC FINANCE PLC», «PPC QUANTUM ENERGY LTD» και «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Α.Ε.».

Από την 1^η Μαΐου 2012 ξεκίνησε η λειτουργία της εταιρείας Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), η οποία αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012, τα συνολικά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 5.985,2 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 471,6 εκατ. σε σύγκριση με το 2011. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 990,9 εκατ. αυξημένα κατά 27,1% σε σύγκριση με το 2011. Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε 16,6%, σε σύγκριση με 14,1% το 2011. Τα προ φόρων αποτελέσματα του 2012, ανήλθαν σε κέρδη € 95,4 εκατ., έναντι ζημιών € 85,8 εκατ. το 2011, αυξημένα κατά € 181,2 εκατ.

Οι θυγατρικές εταιρείες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., παρουσίασαν κέρδη προς φόρων €29,4 εκατ., €35,7 εκατ. και 9,9 εκατ. αντίστοιχα. Η φορολογική υποχρέωση που προέκυψε και για τις (3) θυγατρικές είναι ύψους €37,1 εκατ.

Μετά από έλεγχο απομείωσης της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Μεταφοράς και της Διανομής, τα Ίδια Κεφάλαια του ΑΔΜΗΕ, κατά την 31.12.2012, μειώθηκαν κατά €95 εκατ. και της Μητρικής (ιδιοκτήτριας των δικτύων Διανομής) κατά €582 εκατ.

Οι Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης και της επεξηγηματικής έκθεσης του ΔΣ, όπως έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. στην από 28-03-2013 συνεδρίασή του, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί του 2^{ου} θέματος :

Για τη χρήση 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους €0,025 ανά μετοχή, δηλαδή το συνολικό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε €5.800.000, το οποίο θα καλυφθεί από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η 24/7/2013 και ως ημερομηνία αποκοπής η 22/7/2013. Η καταβολή και πληρωμή του μερίσματος μέσω πληρώτριας Τράπεζας θα γίνεται στους εξουσιοδοτημένους χειριστές με ημερομηνία έναρξης πληρωμής την 30/7/2013.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994 όπως ισχύει σήμερα), στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή μερισμάτων κατόπιν εγκρίσεως των Γενικών Συνελεύσεων από την 1/1/2012 και μετά, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25% και υπόχρεη για την παρακράτηση είναι η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία που τα καταβάλλει. Για τους αλλοδαπούς δικαιούχους μερίσματος οι οποίοι είναι κάτοικοι συμβατικών κρατών, ο παρακρατούμενος φόρος ποικίλει ανάλογα με τις διατάξεις της οικείας σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας.

Η Γενική Συνέλευση, ως αρμόδια να αποφασίσει για τη διάθεση των κερδών κατά το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλείται να εγκρίνει τη διανομή του μερίσματος.

Επί του 3^{ου} θέματος :

Κατόπιν της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει, με ονομαστική κλήση, την απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ενδέκατης (11^{ης}) εταιρικής χρήσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 35 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Επί του 4^{ου} θέματος :

Στο άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, ορίζεται ότι οι πάσης φύσεως και αιτίας αμοιβές των μελών ΔΣ υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κατ' εφαρμογή της ανωτέρω καταστατικής πρόβλεψης, η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του ΔΣ για τη δωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012, συνολικού ύψους 377.182,33 Ευρώ έναντι προέγκρισης 421.394,56 Ευρώ.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις πάσης φύσεως και αιτίας αμοιβές για το έτος 2013, ως εξής:

A. Για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντικαταστάτες τους:

- α) ακαθάριστη αποζημίωση 400 Ευρώ ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανά Μέλος,
- β) ακαθάριστη αποζημίωση ανά Μέλος για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές της Εταιρείας που θα ανέρχεται σε 100 Ευρώ για κάθε συνεδρίαση, και με ανώτατο όριο των συνολικών ακαθάριστων αποζημιώσεων το ποσό των Ευρώ 154.000 συνολικά για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.

B. Για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αρθούρο Ζερβό, οι αποδοχές του για την απασχόλησή του ως μέλος του Δ.Σ. με εκτελεστικές αρμοδιότητες ορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (το ποσό αυτό ανέρχεται σε €57.000 μικτές αποδοχές σε ετήσια βάση)

Γ. Για το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ουρανία Αικατερινάρη, οι αποδοχές της για την απασχόλησή της ως μέλος του Δ.Σ. με εκτελεστικές αρμοδιότητες ορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Δ. Για το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κων/νο Δόλογλου, οι αποδοχές του για την απασχόλησή του ως μέλος του Δ.Σ. με εκτελεστικές αρμοδιότητες, για το διάστημα από 01.04.2013, ημερομηνία κατά την οποία του ανατέθηκαν καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου, έως 31.12.2013, ορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Ε. Για το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κων/νο Θέο, οι αποδοχές του για την απασχόλησή του ως μέλος του Δ.Σ. με εκτελεστικές αρμοδιότητες, για το διάστημα από 01.01.2013 έως 13.03.2013, ορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτελεστικές αρμοδιότητες δεν λαμβάνουν τις ακαθάριστες αποζημιώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Α λόγω του υφιστάμενου ανώτατου ορίου αποδοχών που αντιστοιχεί στο ύψος των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Επομένως, οι πάσης φύσεως αποδοχές, αμοιβές και αποζημιώσεις για το έτος 2013 ορίζονται, σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, σε Ευρώ 325.000 κατ' ανώτατο όριο για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, η κάλυψη δαπανών για μετακινήσεις εκτός έδρας (βάσει παραστατικών) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συμπεριλαμβάνονται στα πιο πάνω ποσά.

Επί του 5^{ου} θέματος :

Σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της Εταιρείας, τακτικούς και αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των ενδιάμεσων και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των ετήσιων Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ν. 4001/2011.

Η 10^η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12.7.2012 ενέκρινε την εκλογή του μειοδότη ελεγκτικού Οίκου ERNST & YOUNG για την εταιρική χρήση 2012 και ενέκρινε την αμοιβή και για τις δύο χρήσεις 2012 και 2013.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τους ελεγκτές της δωδέκατης (12^{ης}) εταιρικής χρήσης, από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

Επί του 6^{ου} θέματος:

Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.