

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΡΙΘ/ΗΜ.:ΓΔΣ/441/7.11.2012

Πληροφορίες : Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Τηλ.: 210-5222330 / 210-5293281

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Θέμα : Κατάργηση του άρθρου (8), τροποποίηση των άρθρων (20) και (21), και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- α. Εισηγήση αριθ. ΔΝΥ/22258/1.11.2012.
- β. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **220/6.11.2012.**

Σας γνωρίζουμε ότι, με το β' σχετικό, το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφάσεις

- 1. Να εισηγηθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. τα εξής:
 - 1.1. Την κατάργηση ολόκληρου του άρθρου (8) του Καταστατικού της Εταιρείας, την αναρίθμηση των άρθρων (9) έως (36) του Καταστατικού σε (8) έως (35), την κατάργηση του εδαφίου ε' του άρθρου (20) και των παρ. 3, 4, και 5 του άρθρου (21) του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται κατ' άρθρο, στην εισήγηση αριθ. ΔΝΥ/22258/1.11.2012, με την ένδειξη «Προτεινόμενο Άρθρο» λόγω, της πλήρους προσαρμογής του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. στις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 4, περίπτωση (β) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α' 175/7.9.2012), που ψηφίστηκε και κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συνεδρίαση της 31^{ης} Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1 του Συντάγματος, και θα τεθεί σε ισχύ με νόμο, που αναμένεται να δημοσιευθεί έως την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα αποφασίσει επί των στην παρούσα εισηγούμενων θεμάτων.

1.2. Την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..



Κ. Α. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

Κοινοποίηση :

- ΓρΔ
- ΓΔ/ΟΥ
- ΓΔ/ΑΝΠ
- ΓΔ/ΥΛ
- ΓΔ/ΟΡ
- ΓΔ/Π
- ΓΔ/Ε
- ΔΕΕ