

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

Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 29.11.2019 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας:

<https://www.dei.gr/Documents2/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%202019/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%93%CE%A3%2023122019.pdf>

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 176 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 171.138.940 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 73,77 %.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

Σε σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου 171.138.940, ψήφισαν υπέρ 171.124.618 (99,992%) και 14.322 (0,008%) ψήφισαν αποχή.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Μεταβολή της σύνθεσης και δομής της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή Μελών της.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. πρότεινε την αναβολή λήψης απόφασης για το εν λόγω θέμα, δεδομένου ότι η διαδικασία επιλογής των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, και η Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση αυτή, θα απευθυνθεί, δε, νέα Πρόκληση προς τους μετόχους σε χρονικό διάστημα, που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Έγκριση:

α) της πολιτικής αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού,

Σε σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου 171.138.940 ψήφισαν υπέρ 168.817.739 (98,644%), 1.260.954 (0,737%)ψήφισαν κατά και 1.060.247 (0,620%) ψήφισαν αποχή.

και

β) της διαδικασίας πρόσληψης και της πολιτικής αποδοχών Στελεχών της Εταιρείας.

Σε σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου 171.138.940 ψήφισαν υπέρ 168.817.739 (98,644%), 1.260.954 (0,737%) ψήφισαν κατά και 1.060.247 (0,620%) ψήφισαν αποχή.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ανακοίνωση της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος (δεν απαιτείτο λήψη απόφασης).

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019