

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ & ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΛ. 210 523 0951, ΦΑΞ: 210 523 0394

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.
που θα συνέλθει την Πέμπτη, **29 Μαρτίου 2012** και ώρα **10:00 π.μ.** στην Αθήνα,
στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30, 6^{ος} όροφος), ή στην τυχόν
επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στον ίδιο ως άνω τόπο
την Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ.

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν και στείλτε το έντυπο ενυπόγραφα)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος, ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΔΕΗ Α.Ε.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

--

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

--

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

--	--

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ή για όσες συνολικά θα έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε
ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους)

--

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ (μέχρι τρεις αντιπροσώπους/πληρεξουσίους)

1.κάτοικο.....,	
	και/ή	
2.κάτοικο.....,	
	και/ή	
3.κάτοικο.....,	

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά
την προαναφερόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Δ.Ε.Η Α.Ε. και
στην τυχόν επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ'
ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που

αντιστοιχούν στις μετοχές της Δ.Ε.Η. Α.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο: Λήψη απόφασης για: α) την απόσχιση, σύμφωνα με το άρθρο (123) του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α'179/22.8.2011) και τις λοιπές του διατάξεις, ως ισχύουν, του εισφερόμενου Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ΑΕ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω Μονάδων, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής, συνολικά «του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.») και εισφοράς του στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ε.Η. ΡΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ ΑΕ» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}»], β) την έγκριση της Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. της με ημερομηνία 31.12.2011, γ) την έγκριση της από 28.2.2012 Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κου Τηλέμαχου Γεωργόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 19271) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ως άνω Κλάδου, μετά των παραρτημάτων της και δ) την έγκριση του από 28.2.2012 Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης (ΣΣΑ) του ως άνω Κλάδου.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ΘΕΜΑ 2^ο: Εξουσιοδότηση: α) Στελεχών της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. - ορισμός συμβολαιογράφου και β) προσώπων της Εταιρείας για συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων, διόρθωση παραδρομών, διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων και για την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στη Διοίκηση και το Μητρώο Ανωτύμων Εταιριών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ΘΕΜΑ 2^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας)

Σας γνωρίζω ότι, έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Τυχόν ανάκληση της παρούσας θα είναι έγκυρη, εφόσον σας τη γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που συμμετέχω στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως και το γνωστοποιήσω στον/στους αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους μου και τη γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν αρχίσει η διαδικασία ψηφοφορίας.

Περαιτέρω δηλώνω ότι, εγκρίνω και επιβεβαιώνω όλες τις πράξεις των προαναφερθέντων αντιπροσώπων και των αντικαταστατών αντιπροσώπων σχετικά με την παρούσα εξουσιοδότηση.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της παρούσας εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης (ή τυχόν ανάκλησης της) και της παραλαβής της από τη ΔΕΗ/ΥΑΜ καλώντας στα τηλέφωνα 210 5230951, 210 5293268, 210 5293245.

Τόπος / Ημερομηνία

.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ

--

(Για νομικά πρόσωπα - Υπογραφή, σφραγίδα & Ονοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων)