

**Επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος
της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 17/12/2018**

Επί του 1^{ου} θέματος

Η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 135/20.11.2018 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό για την εκλογή, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2018, δύο (2) Μελών από τα έντεκα (11) του Διοικητικού Συμβουλίου της, λόγω λήξεως της θητείας, στις 17 Δεκεμβρίου 2018, ισάριθμων Μελών του, και συγκεκριμένα των κ.κ., Παναγιώτη Αλεξάκη και Άρη Βατάλη.

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει τους Συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Οι προτείνοντες κάποια υποψηφιότητα, καταθέτουν, σύμφωνα με την παράγρ. 5, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύει, την «Πρόταση Υποψηφιότητας» μετά του βιογραφικού του υποψήφιου Μέλους, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432, 5^{ος} όροφος, γραφείο 511), τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, αφού λάβουν υπόψη τους τυχόν κωλύματα και ιδιότητες ασυμβίβαστες προκειμένου περί Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. (τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr).

Τα τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας (ειδικά στην περίπτωση του ορισμού τους ως Ανεξάρτητων Μελών) των υποψηφίων θα εξετάσει η συσταθείσα, δυνάμει της με αρ. 130/20.11.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπή έως την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Η όποια υποψηφιότητα που τυχόν θα υποβληθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος ψηφίζει μέχρι, κατ' ανώτατο δύο (2) υποψηφίους, εκλέγονται δε, οι δύο (2) πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι.

Η θητεία των νέων Μελών ορίζεται τριετής, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. α) του Καταστατικού της Εταιρείας.