

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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.
που θα συνέλθει την **Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012** και ώρα **11:00 π.μ.** στην Αθήνα,
στο ξενοδοχείο «**NOVOTEL ATHENES**» (**Μιχαήλ Βόδα 4 – 6, Τ.Κ. 104 39**), ή
στην τυχόν επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στον ίδιο ως
άνω τόπο την **Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012** και ώρα **11:00 π.μ.**

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

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)

<p>1.κάτοικο....., και/ή</p> <p>2.κάτοικο....., και/ή</p> <p>3.κάτοικο.....,</p>	
---	--

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την προαναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Δ.Ε.Η Α.Ε. και στην τυχόν επαναληπτική 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 1ο: Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 10^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2011 έως 31.12.2011) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

ΘΕΜΑ 2ο: Μη Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

ΘΕΜΑ 4ο: Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς του.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

ΘΕΜΑ 6ο: Προσαρμογή του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ στις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011) - Τροποποιήσεις των άρθρων 3, 9, 11, 19, 19^α, 32 και 36 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

ΘΕΜΑ 7ο: Επικύρωση του ορισμού κατ' άρθρο 37, του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

ΘΕΜΑ 8ο: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

ΘΕΜΑ 9ο: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
	✘	✘	✘

(*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 Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που συμμετέχω στην ανωτέρω 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 καλώντας στα τηλέφωνα 210-5230951, 210-5293268, 210-5293245.

Τόπος / Ημερομηνία

.....2012

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ

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