**Για την εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στην**

**Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της**

**«ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»**

**της 27ης Ιουνίου 2024**

**(ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λ.π., συνεδρίαση αυτής)**

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΔΕΗ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία** |  |
| **Διεύθυνση/ Έδρα** |  |
| **Α.∆.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.** |  |
| **Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ**  (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής) |  |
| **Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.** (Μερίδα Επενδυτή) |  |
| **Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:** |  |
| **Ονοματεπώνυμο νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν**  (συμπληρώνεται µόνο από τα νομικά πρόσωπα) |  |

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

|  |
| --- |
| τον **κ. Γεώργιο Στάσση, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κάτοικο Αθηνών (Χαλκοκονδύλη 30),  ***Σημείωση:*** *Το ανωτέρω πρόσωπο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης* |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ή εναλλακτικά τον/την [[1]](#footnote-1),[[2]](#footnote-2)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   |  |  | | --- | --- | | **Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)** |  | | **Αριθμός κινητού τηλεφώνου** |  | | |
| ή εναλλακτικά τον/την 1,2  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   |  |  | | --- | --- | | **Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)** |  | | **Αριθμός κινητού τηλεφώνου** |  |   ***Σημείωση:*** *Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον/στην αντιπρόσωπο που θα ορίσετε , αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της* |

στον/στην οποίο/α δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να με αντιπροσωπεύσει (ή να αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο[[3]](#footnote-3)), για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ που θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη στις **27 Ιουνίου 2024, ώρα 10:00’ π.μ.,** ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως[[4]](#footnote-4):

| **ΘΕΜΑΤΑ** |  | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1ο** | Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 22ης εταιρικής χρήσης (1.1.2023 έως 31.12.2023) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας. |  |  |  |
| **2ο** | Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 22η εταιρική χρήση (1.1.2023 έως 31.12.2023) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση. |  |  |  |
| **3ο** | Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας. |  |  |  |
| **4ο** | Έκθεση Αποδοχών Οικονομικού έτους 2023.  ***(συμβουλευτική ψήφος)*** |  |  |  |
| **5ο** | Τροποποίηση των άρθρων 9, 15, και 31 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού. |  |  |  |
| **6ο** | Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023. |  |  |  |
| **7ο** | Έγκριση διανομής μέρους κερδών της Εταιρείας σε δικαιούχους σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών. |  |  |  |
| **8ο** | Θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. |  |  |  |
| **9ο** | Έγκρισης της απόσχισης του Τηλεπικοινωνιακού Κλάδου χονδρικής της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφοράς του στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. “Fibergrid”, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4, 54, 57, 59-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, του Ν.4548/2018, των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης μετά των Παραρτημάτων του και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. |  |  |  |
| **10ο** | Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, έτους 2023.  (***δεν απαιτείται ψηφοφορία***) |  |  |  |
| **11ο** | Ενημέρωση των Μετόχων για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020.  (***δεν απαιτείται ψηφοφορία***) |  |  |  |
| **12ο** | Ενημέρωση των Μετόχων περί των προσλήψεων έτους 2023. (***δεν απαιτείται ψηφοφορία***) |  |  |  |
| **13ο** | Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. | | | |

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν** από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ημεροχρονολογία και τόπος) (Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)*

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στην Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [cass@ppcgroup.com](mailto:cass@ppcgroup.com) **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν** από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Χαλκοκονδύλη 30, 10432 Αθήνα, κa Τσιάκα Χρ., τηλ. +30 210-5293207

1. *Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και σημειώστε με ένα* ***√*** *το ανάλογο κουτί.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον Πίνακα που ακολουθεί με ένα* ***√*** *την ψήφο σας.* [↑](#footnote-ref-4)