



Επεξηγήσεις επί του 2^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης
της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 14/12/2022

ΘΕΜΑ 2^ο: Επαναπροσδιορισμός του Είδους και της Σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας- εκλογή μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου.

Η υφιστάμενη σήμερα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από πέντε μέλη (5) που έχουν εκλεγεί με τριετή θητεία. Η Επιτροπή Ελέγχου εμπίπτει στο κατ' άρθρο 74, παρ. 4 περ. αβ του ν. 4706/2020 είδος της ανεξάρτητης «μικτής» επιτροπής αποτελούμενη από μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενόψει επισημάνσεων μετόχων της Εταιρείας σχετικά με τη σκοπιμότητα ενίσχυσης του ρόλου της Επιτροπής Ελέγχου, αντίστοιχη με τη διεύρυνση του εύρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ ως Ομίλου, κρίνεται σκόπιμη η αύξηση του αριθμού των μελών της από πέντε (5) σε έξι (6) με την εκλογή ενός επιπλέον μέλους της, υπό τις προϋποθέσεις του ν.4449/2017, ως ισχύει.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 14/12/2022 καλείται να επαναπροσδιορίσει το είδος της ανεξάρτητης «μικτής» Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενης από μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και να εκλέξει ένα (1) νέο μέλος με τριετή θητεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφήνει την πρωτοβουλία σε μετόχους της Εταιρείας να προβούν σε σχετικές προτάσεις έως το **αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης**, προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη στο πρόσωπο των τυχόν προτεινομένων, των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που απαιτούνται από τη Νομοθεσία, προκειμένου να είναι κατάλληλα προς εκλογή.