**Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της**

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

**της 16ης Απριλίου 2025**

**(ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., 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 ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ που θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη στις **16 Απριλίου 2025, ώρα 11:00’ π.μ.**, ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση **και να ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 15.4.2025 και ώρα 11.00’ π.μ.,** 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** | Ανακοίνωση (επικύρωση) εκλογής Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος για το χρονικό διάστημα από 18.3.2025 έως την ημερομηνία διεξαγωγής της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.  ***(δεν απαιτείται ψηφοφορία)*** |  |  |  |
| **2ο** | A. Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου  **2.1 Στάσσης Γεώργιος** |  |  |  |
|  | B. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. |  |  |  |
|  | **Προτεινόμενα υφιστάμενα Μέλη Δ.Σ. για επανεκλογή/ Προτεινόμενα νέα Μέλη για εκλογή στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.**  (Βλ. τα σχετικά βιογραφικά στον [ιστότοπο](https://www.ppcgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/enimerosi-metoxon/genikes-suneleuseis-metoxon/anakoinoseis-gia-genikes-synelefseis-metoxon-2025/ektakti-geniki-synelefsi-metoxon-16-04-2025/) της Εταιρείας) |  |  |  |
|  | **2.2 Δοξάκη Δέσποινα** |  |  |  |
|  | **2.3 Καρδαμάκης Στέφανος** |  |  |  |
|  | **2.4 Παπαδημητρίου Πύρρος** |  |  |  |
|  | **2.5 Παπαχρήστου Ιωάννης *(νέα εκλογή)*** |  |  |  |
|  | **2.6 Πατεράκης Αλέξανδρος** |  |  |  |
|  | **2.7 Φωτακίδης Αλέξανδρος** |  |  |  |
|  | **2.8 Χριστοδουλοπούλου Γεωργία *(νέα εκλογή)*** |  |  |  |
|  | **2.9 Ψυλλάκη Μαρία** |  |  |  |
| **3ο** | Τροποποίηση των άρθρων 3 και 30 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού. |  |  |  |
| **4ο** | Ανακοινώσεις και άλλα θέματα**.**  ***(δεν απαιτείται ψηφοφορία)*** | | | |

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.

Σας γνωρίζω ότι, έχω ενημερώσει τον/την αντιπρόσωπο μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης τυχόν γεγονότων, σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ.5 του ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, δηλώνω ότι, εγκρίνω και επιβεβαιώνω όλες τις πράξεις του προαναφερθέντος αντιπροσώπου ή/και του τυχόν αντικαταστάτη αντιπροσώπου σχετικά με την παρούσα εξουσιοδότηση.

Επίσης, δηλώνω ότι έχω ενημερώσει τον/την αντιπρόσωπο μου για την εκ του νόμου υποχρέωσή του/της να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση, αναβολής αυτής, της τελευταίας Επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε/αν χρήση του πληρεξουσίου, σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ.6 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Τέλος, γνωρίζω ότι η παρούσα είναι ελεύθερα ανακλητή.

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

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

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στη 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)