

**Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης  
για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ  
στις 30/11/2012.**

**Επί του 1<sup>ου</sup> Θέματος :**

Η παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει την κατάργηση του άρθρου (8), την αναρίθμηση των άρθρων (9) έως (36) σε (8) έως (35), και την τροποποίηση των άρθρων (20) και (21) του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. λόγω προσαρμογής στις **Αναγκαστικού Δικαίου** διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 7ης.9.2012 (ΦΕΚ Α' 175/7.9.2012), καθώς και την κωδικοποίηση του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. αντιστοίχως, ως κατωτέρω:

<b>Ισχύον Άρθρο</b>	<b>Προτεινόμενο</b>
<p><b>«Άρθρο 8»</b> <b>Ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου</b></p>	<p><b>«Άρθρο 8»</b> <b>Ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου</b></p>
<p>1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν μπορεί να είναι κατώτερη του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρ. 43, παρ. 3 του Ν. 2773/1999).</p> <p>2. Το άρθρο αυτό του Καταστατικού δεν μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.</p>	<p><b>ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ [1] ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 9 ΕΩΣ 36 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΝΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 8 ΕΩΣ 35</b></p> <p>[1] Υποσημείωση <b>Το άρθρο 8 του Καταστατικού καταργείται βάσει της αναγκαστικού δικαίου διάταξης του άρθρου 1 παρ. 4 περίπτωση β) υποπερίπτωση (αα) της ΠΝΠ της 7ης Σεπτεμβρίου 2012, όπως κυρώθηκε.</b></p>
<p><b>«Άρθρο 20»</b> <b>Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας</b></p>	<p><b>«Άρθρο 20»</b> <b>Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας</b></p>
<p>1. Κάθε φορά που απαιτείται εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι μέτοχοι της μειοψηφίας καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με αποκλειστικό θέμα την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να εκλέξουν. Για τη σύγκληση της ειδικής αυτής συνέλευσης ισχύουν τα άρθρα 25, 26, 26α, 27, 28α και 30 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 23 και 24 του παρόντος Καταστατικού, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Κάθε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να προτείνει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσει τους συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο οιοσδήποτε από τους κατά παραπάνω εκλεγμένους συμβούλους μειοψηφίας παραιτηθεί ή εκλείψει, τότε, για την αναπλήρωσή του, επαναλαμβάνεται η ίδια ως άνω υπό την παράγραφο αυτή διαδικασία εκλογής.</p> <p><b>Στη συνέλευση αυτή αποκλείεται η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου –</b></p>	<p>1. Κάθε φορά που απαιτείται εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι μέτοχοι της μειοψηφίας καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με αποκλειστικό θέμα την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να εκλέξουν. Για τη σύγκληση της ειδικής αυτής συνέλευσης ισχύουν τα άρθρα 25, 26, 26α, 27, 28α και 30 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 23 και 24 του παρόντος Καταστατικού, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Κάθε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να προτείνει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσει τους συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο οιοσδήποτε από τους κατά παραπάνω εκλεγμένους συμβούλους μειοψηφίας παραιτηθεί ή εκλείψει, τότε, για την αναπλήρωσή του, επαναλαμβάνεται η ίδια ως άνω υπό την παράγραφο αυτή διαδικασία εκλογής.</p>

<p><b>μετόχου [2].</b></p> <p>2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως ή ευθέως κατά περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.»</p> <p>[2] Υποσημείωση</p> <p><b>Το εδάφιο ε' της παρ. 1 του άρθρου 20 του Καταστατικού καταργείται δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 4 περίπτωση β) υποπερίπτωση (ββ) της ΠΝΠ της 7ης Σεπτεμβρίου 2012, ως κυρώθηκε.</b></p>	<p>2. [Παραμένει ως έχει].</p>
<p style="text-align: center;"><b>«Άρθρο 21»</b> <b>Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης</b></p> <p>1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, και ειδικότερα:</p> <p>α) Για τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού και στο άρθρο 34 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Οι αποφάσεις περί τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύεται η σχετική τροποποίηση από ρητή διάταξη του παρόντος Καταστατικού ή από το νόμο.</p> <p>β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 20 του Καταστατικού, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τακτικών ελεγκτών.</p> <p>γ) Για την έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας.</p> <p>δ) Για τη διάθεση των ετήσιων κερδών.</p> <p>ε) Για την έκδοση δανείου δια μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού. Η σύναψη μη μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων επιτρέπεται και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p>στ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και</p> <p>ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών.</p> <p>2. Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού.</p> <p>3. <b>Το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί ως μέτοχος της εταιρείας τα δικαιώματα που του παρέχονται από το παρόν Καταστατικό και τις σχετικές περί ανωνύμων εταιρειών διατάξεις.</b></p> <p>4. <b>Το Ελληνικό Δημόσιο παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Εποπτεύων Υπουργός ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.</b></p> <p>5. <b>Το άρθρο αυτό του Καταστατικού δεν μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>«Άρθρο 21»</b> <b>Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης</b></p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>3. ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ [3]</p> <p>4. ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ [3]</p> <p>5. ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ [3]</p>

	<p>[3] Υποσημείωση <b>Οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 21 του Καταστατικού καταργούνται δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 4 περίπτωση β) υποπερίπτωση (γγ) της ΠΝΠ της 7ης Σεπτεμβρίου 2012, ως κυρώθηκε.</b></p>
--	--

**Επί του 2<sup>ου</sup> θέματος:**  
Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.