



Επεξηγήσεις επί του 5<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης  
για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ  
στις 27.6.2024

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση των άρθρων 9, 15, και 31 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

Η προσεχής Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 9 παρ.2, 15 παρ. 2 και 3, και 31 παρ. 2 και 3 επί του ισχύοντος Καταστατικού της «ΔΕΗ Α.Ε.», καθώς και την εκ νέου Κωδικοποίησή του, ως κατωτέρω.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας ενισχύουν, αντανακλούν και υποδηλώνουν τη μετατροπή της ΔΕΗ Α.Ε. από μία εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε μίαν εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, επικεφαλής ενός πολυσχιδούς και μεγάλου πολυεθνικού Ομίλου, που δραστηριοποιείται, αμέσως ή εμμέσως, σε πολλές επιμέρους Αγορές, πέραν αυτής της ενέργειας, εκτεθειμένες στον διεθνή ανταγωνισμό. Επιπλέον, για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις λήφθηκαν υπόψιν προτάσεις των υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε., παρατηρήσεις Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και αντίστοιχες πρακτικές εισηγμένων εταιρειών. Τέλος, όλες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις υπηρετούν την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι, όπου παρατίθεται στο κάτωθι κείμενο έντονη σκίαση (**Bold**), αυτή σημαίνει προσθήκη κειμένου ή αντικατάσταση λέξεων ισχύουσας καταστατικής διάταξης, ενώ όπου χωρίο σε αγκύλη [...], και έντονη σκίαση (**Bold**), διαγράφεται το κείμενο.

Πιο αναλυτικά, οι επιμέρους τροποποιήσεις, ανά άρθρο, έχουν ως ακολούθως:

Ισχύον Καταστατικό	Προτεινόμενες Τροποποιήσεις
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ή «Δ.Σ.») αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, με θητεία τριετή, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Για τη διασφάλιση της συνέχειας στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, η θητεία του κάθε μέλους παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της.</p> <p>β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.</p> <p>γ) Η συμμετοχή των ανεξαρτήτων ή/και μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μην υπερβαίνει τις τρεις συνεχόμενες θητείες, δηλαδή, συνολικά, τα εννέα (9) έτη.</p> <p>δ) Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με οιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση με την εταιρεία ή εταιρείες συνδεδεμένες με αυτήν δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ' ανώτατο όριο τον αριθμό των τριών (3) εκ του συνολικού αριθμού των μελών του.</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας, ως ενίοτε ισχύει και αναρτάται στον εταιρικό ιστότοπο, και η οποία περιλαμβάνει την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων και κανόνες διασφάλισης της διαφοροποιούμενης εκπροσώπησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά φύλο, ηλικία,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με βάση την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας, ως ενίοτε ισχύει και αναρτάται στον εταιρικό ιστότοπο, και η οποία περιλαμβάνει την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων και κανόνες διασφάλισης της διαφοροποιούμενης εκπροσώπησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά φύλο, ηλικία, εκπροσώπηση μετόχων και επιστημονικό/</p>

εκπροσώπηση μετόχων και επιστημονικό/ επαγγελματικό πεδίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού.

3. Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση ή αναπλήρωση από οποιαδήποτε αιτία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά, εφόσον ο αριθμός των εναπομενόντων μελών δεν είναι μικρότερος του έξι (6).

4.

α) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, απουσιάσει ή κωλύεται προσωρινά ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν άλλως έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, απουσιάσει ή κωλύεται προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, χρέη Προέδρου εκτελεί προσωρινά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Εάν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, και για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, απουσιάσει ή κωλύεται προσωρινά, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου ασκεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ή έχει ήδη ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των εκτελεστικών μελών του. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το συντομότερο δυνατό τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

5. Για την επιλογή των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λειτουργεί στην Εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων, που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων αφενός εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και μέσω αυτού προς τη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας και σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, που η εταιρεία υιοθετεί, αφετέρου εξετάζει τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ειδικά στην περίπτωση του ορισμού των ανεξάρτητων μελών), σύμφωνα με το ν. 4706/2020 και το ν. 4548/2018, ως ισχύουν, για πρόσωπα που προτείνει είτε η ίδια η Επιτροπή είτε μέτοχοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας είκοσι (20) ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της σχετικής με την εκλογή της Γενικής Συνέλευσης υποψηφιοτήτες για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου μετ' αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων και αιτιολόγησης της πρότασής του για κάθε υποψήφιο μέλος.

επαγγελματικό πεδίο. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει την τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου με διαφοροποιημένες θητείες των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν. 4548/2018 [1]. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού.

3. [Παραμένει ως έχει]

4. [Παραμένει ως έχει]

5. [Παραμένει ως έχει]

	<p>[1] Ακολουθως παρατηρήσεων Δημοσίων Υπηρεσιών, προστίθεται το β' εδάφιο, προκειμένου να προσαρμοστούν οι σχετικές καταστατικές διατάξεις στην υφιστάμενη διαδικασία ανανέωσης θητείας των μελών του Δ.Σ. συμφώνως με την πρόβλεψη του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και την ανάδειξη του Δ.Σ. ιστορικά στην εταιρεία.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 15</b> <b>Διευθύνων Σύμβουλος</b></p> <p>1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και η θητεία του είναι τριετής.</p> <p>2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και προϊστάται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την, <b>στ[α] πλαίσια[α]</b> του παρόντος Καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ., περαιτέρω οργάνωση της εταιρείας περιλαμβανομένης και της επιλογής των στελεχών της οιασδήποτε βαθμίδας, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.), του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) και των όρων της Σύμβασης <b>[Διαχείρισης]</b>, που έχει καταρτίσει με την εταιρεία κατά το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του <b>[βάσει του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων του Δ.Σ.]</b> και μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα μέλη του Δ.Σ., σε ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της εταιρείας <b>[και σε]</b> κάθε είδους υπηρεσιακά όργανα της ΔΕΗ για εκπροσώπησή του.</p> <p>3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει, πέραν όσων αρμοδιοτήτων έχει δυνάμει άλλων διατάξεων του Καταστατικού και όσων του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις του, τις παρακάτω πρόσθετες αρμοδιότητες:</p> <p>α) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο Στρατηγικό Σχέδιο και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.</p> <p>β) Αποφασίζει τη<b>[ν] [ανάθεση]</b> συμβάσεων, μέχρι του ποσού που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 15</b> <b>Διευθύνων Σύμβουλος</b></p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και προϊστάται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την, <b>στο πλαίσιο</b> του παρόντος Καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ., περαιτέρω οργάνωση της εταιρείας περιλαμβανομένης και της επιλογής των στελεχών της οιασδήποτε βαθμίδας, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.), του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) και των όρων της Σύμβασης<b>[1]</b>, που έχει καταρτίσει με την εταιρεία κατά το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία <b>ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών</b> και μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να παρέχει πληρεξουσιότητα <b>μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του</b> σε άλλα πρόσωπα, είτε μέλη του Δ.Σ., είτε ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της εταιρείας <b>είτε</b> κάθε είδους υπηρεσιακά όργανα της ΔΕΗ για εκπροσώπησή του <b>[2]</b>.</p> <p>3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει, πέραν όσων αρμοδιοτήτων έχει δυνάμει άλλων διατάξεων του Καταστατικού και όσων του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις του, τις παρακάτω πρόσθετες αρμοδιότητες:</p> <p>α) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας <b>και του Ομίλου</b>, όπως αυτοί <b>αντιστοίχως και αναλόγως [3]</b> εξειδικεύονται στο Στρατηγικό Σχέδιο και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.</p> <p>β) Αποφασίζει τη <b>σύναψη</b> συμβάσεων, μέχρι του ποσού που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου <b>[4]</b>.</p> <p><b>[5 γ]</b> Εκπροσωπεί την εταιρεία στις Γενικές Συνελεύσεις άλλων νομικών προσώπων και ψηφίζει κατά την κρίση του επί όλων των θεμάτων της σχετικής ημερήσιας διάταξης.</p> <p><b>[5 δ]</b> Ειδικότερα και προκειμένου περί θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου εκπροσωπεί την εταιρεία ως μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις και ψηφίζει κατά την κρίση του επί όλων των θεμάτων της σχετικής ημερήσιας διάταξης, πλην των αποφάσεων που εμπίπτουν ή αφορούν στα ακόλουθα:</p> <p>i) τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 130 παρ.3 του ν. 4548/2018,</p> <p>ii) την έδρα, την επωνυμία, το σκοπό, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, την έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές οιασδήποτε ύψους,</p> <p>iii) σύναψη δανείων και παρεπομένων αυτών συμβάσεων άνω του ύψους των 10 εκ ευρώ ανά συναλλαγή,</p>

	<p>iv) είτε εξαγορές ή διαθέσεις περιουσιακών στοιχείων άνω του ύψους των 5 εκ ευρώ είτε ίδρυση επιχειρήσεων ή/και σύναψη συνεργασιών με τρίτα μέρη ή σύσταση κοινοπραξιών ανεξαρτήτως οικονομικού αντικειμένου.</p> <p>[1] Διαγράφεται μία (1) λέξη στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15, προκειμένου για την ορθή διατύπωση της Σύμβασης του αρ. 16 του Καταστατικού.</p> <p>[2] Διαγράφονται εννέα (9) λέξεις και προστίθενται πέντε (5) λέξεις στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, με σκοπό την προσαρμογή των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε πολυεθνικό Όμιλο του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιείται σε πολλές αγορές. Αναδιατυπώνεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 για λόγους σαφήνειας και πληρότητας της διατύπωσης.</p> <p>[3] Στην περ. α' της παραγράφου 3 προστίθενται έξι (6) λέξεις στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε πολυεθνικό Όμιλο του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιείται σε πολλές Αγορές.</p> <p>[4] Στην περ. β' της παρ. 3 αντικαθίσταται μία (1) λέξη, προκειμένου να αποδοθεί ορθά η ratio της πρόβλεψης.</p> <p>[5] Προστίθενται οι περ. (γ) και (δ) [μετά των υποπεριπτώσεων i-iv στην περίπτωση δ] με σκοπό την προσαρμογή των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε πολυεθνικό Όμιλο του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιείται σε πολλές αγορές και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ομίλου.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 31</b> <b>Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών</b></p> <p>1.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.</p> <p>2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:</p> <p>α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται ως το ίδιο όριο.</p> <p>β) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μερίσμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 35% των καθαρών κερδών της εταιρείας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 24 του Καταστατικού και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του ν. 4548/2018, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και διανομή πρώτου μερίσματος να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μερίσμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 71 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μερίσμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην</p>	<p style="text-align: center;"><b>Άρθρο 31</b> <b>Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών</b></p> <p>1. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:</p> <p>α) [Παραμένει ως έχει]</p> <p>β) [Παραμένει ως έχει]</p>

κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.

3. Οποιαδήποτε διανομή **[προς μετόχους]** υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 159 **[και]** 163 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**[1] γ)** Η αμοιβή, που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και το προσωπικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας, μπορεί να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη, κατ' άρθρα 160 επ σε συνδυασμό με 109 του ν. 4548/2018, ως ισχύουν, που θα απομένουν μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων, το δε, ύψος της προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Οποιαδήποτε διανομή **[2]** υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 159 έως 163 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**[1]** Προστίθεται η περίπτωση (γ) στην παρ. 2, με την οποία υιοθετείται ευρέως εφαρμοζόμενη πρακτική λοιπών εισηγμένων εταιρειών, σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία.

**[2]** Στην παρ. 3 διαγράφονται δύο (2) λέξεις και αντικαθίσταται μία (1), ακολούθως της προσθήκης της περ. (γ) κατά τα αναφερόμενα στην υποσημείωση **[1]**.