

Αριθμός Απόφασης: 249

Θέμα : Σύγκληση Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας για την εκλογή νέου Μέλους - Εκπροσώπου των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο, το άρθρο 20, παράγρ. 1 και 2 και τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω παραίτησης Εκπροσώπου τους από Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- α. την από 27.12.2011 επιστολή παραίτησης του Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ιωάννη Κατσουλάκου από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.,
- β. την προφορική εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου,
- γ. τη συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης,

Αποφασίζει

1. Τη σύγκληση Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας για την εκλογή νέου Μέλους - Εκπροσώπου των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., μετά την από 27.12.2011 παραίτηση του Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ιωάννη Κατσουλάκου από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
ΑΡ. ΜΑΕ 47829/06/Β/00/2

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού και μετά από την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 249/28.12.2011, καλούνται οι Μέτοχοι της Μειοψηφίας της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΔΕΗ Α.Ε.»** σε Έκτακτη Ειδική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις **31 Ιανουαρίου 2012**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00' π.μ.**, με θέμα Ημερησίας Διάταξης :

«Εκλογή νέου Μέλους - Εκπροσώπου των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο, το άρθρο 20 παρ. 1 και 2 και τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω παραίτησης Εκπροσώπου τους από Μέλος».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 26ης Ιανουαρίου 2012, ημέρας Πέμπτης, (5η ημέρα προ έναρξης της Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 26ης Ιανουαρίου 2012, ημέρας Πέμπτης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 28η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Σάββατο, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ειδική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Ειδική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Ειδική Συνέλευση (ΕΕΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 515), το αργότερο την 28η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Σάββατο, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εταιρείες που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Έκτακτη Ειδική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης και της παραλαβής της από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: [+30] 210 52 30 951 , 210 52 93 268, 210 52 93 245.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στην Έκτακτη Ειδική Συνέλευση. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο και δεν έχει εξουσιοδοτήσει κατά την ως άνω διαδικασία αντιπρόσωπο/ους, ο νόμιμος εκπρόσωπος του μετόχου αυτού πρέπει, επιπλέον της ταυτότητας, να φέρει μαζί του τα σχετικά με τη νομιμοποίησή του έγγραφα, προκειμένου να συμμετάσχει στην Έκτακτη Ειδική Συνέλευση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, η παρούσα Πρόσκληση των μετόχων, έντυπο εξουσιοδότησης-αντιπροσώπευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της παρούσας, τα έγγραφα, που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Ειδική Συνέλευση, καθώς και σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Ειδική Συνέλευση, καθώς και των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι της Μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε **επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση**, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις **14 Φεβρουαρίου 2012**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00' π.μ.**, με το ίδιο ως άνω θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 10ης Φεβρουαρίου 2012, ημέρας Παρασκευής, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών συνελεύσεων) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 11η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα

Σάββατο, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Ειδικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 28.12.2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

2. Την εξουσιοδότηση του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί στη δημοσίευση της παραπάνω Πρόσκλησης και στην υποβολή των κατά το νόμο εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή.
3. Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1 του Κανονισμού του, του κειμένου της παρούσας Απόφασης.