



## Συμπληρωματικές Επεξηγήσεις επί του 1<sup>ου</sup> θέματος της ΕΓΣ 30.4.2024

### 1<sup>ο</sup> Θέμα: Εκλογή δύο (2) Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων

Εν όψει της εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου από την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ), και του πιθανού επαναπροσδιορισμού της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου για εκείνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κρίνεται σκόπιμη να τεθεί στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης η πρόταση επιβεβαίωσης της δομής και επαναπροσδιορισμού της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου από την Γενική Συνέλευση.

Πιο συγκεκριμένα, το είδος και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, ως επαναπροσδιορίστηκαν με την από 31.3.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας έχουν σήμερα ως εξής:

Είδος Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ) του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από έξι (6) μέλη εκ των οποίων:

α) τρία (3) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

και

β) τρία (3) μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020,

που εξελέγησαν ως κάτωθι:

α) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 14.12.2022 εξέλεξε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Γκλαβάνη Χρήστο - Στέργιο, με τριετή θητεία.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της εξουσιοδότησής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 29.6.2022, με την Απόφασή του υπ' αριθ. 79/5.7.2022, όρισε εκ των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ., Δέσποινα Δοξάκη, Στέφανο Καρδαμάκη και Μαρία Ψυλλάκη, με τριετή θητεία που συμπίπτει με τη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 8.5.2020 εξέλεξε ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Ευάγγελο Αγγελετόπουλο με θητεία τριετή και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31ης Μαρτίου 2023 όρισε τον κ. Νικήτα Γλύκα, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού



Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023.

δ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 31.3.2023 εξέλεξε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τον κ. Ευάγγελο Αγγελετόπουλο, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Νικήτα Γλύκα, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8 Μαΐου 2023 έως και τις 7 Μαΐου 2026.

με θητεία, κατ' αλφαβητική σειρά ως εξής:

1. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.
2. Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος του Μιχαήλ, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 13.12.2025.
3. Γλύκας Νικήτας του Ιωάννη, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.
4. Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 28.6.2025
5. Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 21.8.2025 και
6. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 16.12.2024.

Επισημαίνεται, δε, αυτονοήτως, ότι εφόσον εκλεγεί από την προσεχή Γενική Συνέλευση ο κ. Χρήστος - Στέργιος Γκλαβάνης υπό την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και δεδομένου ότι ήδη συνιστά μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε., θα συνεχίσει να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου υπό την παραπάνω πλέον ιδιότητα.

Συνακόλουθα, θα πρέπει, αντίστοιχα, να επιβεβαιωθεί η δομή και επαναπροσδιοριστεί η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

Η προσεχής ΕΓΣ, συνεπώς, καλείται, υπό την προϋπόθεση εκλογής του κ. Χρήστου - Στέργιου Γκλαβάνη ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, να επιβεβαιώσει το προαναφερόμενο είδος - δομή και να επαναπροσδιορίσει τη σύνθεση (ιδιότητες μελών) της Επιτροπής Ελέγχου, ως εξής:

(Πρόταση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση)

**«Είδος Επιτροπής Ελέγχου:** Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ) του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.



**Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου:** Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από έξι (6) μέλη εκ των οποίων:

α) τέσσερα (4) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

και

β) δύο (2) μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

που εξελέγησαν ως κάτωθι:

α) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 14.12.2022 εξέλεξε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Γκλαβάνη Χρήστο – Στέργιο, με τριετή θητεία.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της εξουσιοδότησής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 29.6.2022, με την Απόφασή του υπ' αριθ. 79/5.7.2022, όρισε εκ των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ., Δέσποινα Δοξάκη, Στέφανο Καρδαμάκη και Μαρία Ψυλλάκη, με τριετή θητεία που συμπίπτει με τη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 8.5.2020 εξέλεξε ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Ευάγγελο Αγγελετόπουλο με θητεία τριετή και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31ης Μαρτίου 2023 όρισε τον κ. Νικήτα Γλύκα, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου με θητεία, το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, ήτοι, έως και τις 7 Μαΐου 2023.

δ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 31.3.2023 εξέλεξε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τον κ. Ευάγγελο Αγγελετόπουλο, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Νικήτα Γλύκα, Ανεξάρτητο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία τριετή, ήτοι, από τις 8 Μαΐου 2023 έως και τις 7 Μαΐου 2026.

ε) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις [.../.../...] εξέλεξε τον κ. Χρήστο-Στέργιο Γκλαβάνη ως Ανεξάρτητο (Μη Εκτελεστικό) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

με θητεία, κατ' αλφαβητική σειρά ως εξής:

1. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.

2. Γκλαβάνης Χρήστος – Στέργιος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο (Μη Εκτελεστικό) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 13.12.2025.

3. Γλύκας Νικήτας του Ιωάννη, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.



4. Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 28.6.2025
5. Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 21.8.2025 και
6. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 16.12.2024.»