

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012, η 10η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 29 Μαΐου 2012, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στον σύνδεσμο

<http://www.dei.gr/Documents2/ORDGENMEET%2026%206%202012/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ%20ΤΑΚΤ%20ΓΕΝ%20ΣΥΝΕΛ%20ΤΗΣ%2026%206%202012.pdf>

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 248 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 175.936.123 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι απαρτία 75,83%.

Τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Υποβολή για έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης (1.1.2011 έως 31.12.2011) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 175.935.723 υπέρ (99,9998%) και 400 κατά.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Μη Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 175.795.364 υπέρ (99,92%), 759 κατά και 140.000 αποχή (0,08%).

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 141.892.413 υπέρ (80,65%), 34.043.351 κατά (19,35%) και 359 αποχή.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:** Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς του. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 175.920.862 υπέρ (99,99%) και 15.261 κατά (0,01%).

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012. Εγκρίθηκε με την εξαίρεση της αναλογούσας οικογενειακής παροχής σύμφωνα με το άρθρο 2, του Νόμου 3833/2010.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 175.935.464 υπέρ (99,9996%) και 659 κατά.

**ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:** Προσαρμογή του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ στις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011) - Τροποποιήσεις των άρθρων 3, 9, 11, 19, 19α, 32 και 36 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 175.915.716 υπέρ (99,99%) και 20.407 κατά (0,01%).

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Επικύρωση του ορισμού κατ' άρθρο 37, του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 175.594.267 υπέρ (99,81%) και 341.856 κατά (0,19%).

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών και για τις δύο χρήσεις (2012 και 2013). Συγκεκριμένα, σε σύνολο ψήφων 175.936.123, ψήφισαν 163.555.286 υπέρ (92,96%), 11.278.030 κατά (6,41%) και 1.102.807 αποχή (0,63%).

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012