

**Επεξηγήσεις επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης
για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 3 Απριλίου 2015**

Θέμα 1^ο: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου

Μετά την παραίτηση του κ. Αρθούρου Ζερβού από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., απαιτείται η, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4β του Καταστατικού της Εταιρείας, σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 49^ο του Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου περί της επιλογής Προέδρου είτε/και Διευθύνοντος Συμβούλου Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ Α.Ε., η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις ΔΕΚΟ καλείται από τον εποπτεύοντα την αντίστοιχη Επιχείρηση ή Οργανισμό Υπουργό (για τη ΔΕΗ ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) να εκφράσει γνώμη για την καταλληλότητα του προτεινόμενου, υποβάλλοντας το βιογραφικό του.

Η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την από 12.03.2015 υπ' αριθμ. 21 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό της, συγκαλώντας στις 03.04.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι και μέλος του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον προτεινόμενο ψηφίζοντας υπέρ, κατά (στο κατά προσμετράται και το λευκό ψηφοδέλτιο) και αποχή.

Η εκλογή θα γίνει για 3ετή θητεία.

Θέμα 2^ο: Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την από 12.03.2015 υπ' αριθμ. 21 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό, και συγκαλεί στις 03.04.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εκλογή δύο (2) νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, σε αντικατάσταση ισάριθμων παραιτηθέντων μελών.

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει τους συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την «πρόταση υποψηφιότητας», μέχρι και τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αφού λάβουν υπόψη τους τυχόν κωλύματα και ιδιότητες ασυμβίβαστες προκειμένου περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. (τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr). Οι υποψηφιότητες που τυχόν θα υποβληθούν αργότερα θα τεθούν υπό την κρίση και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος ψηφίζει μέχρι, κατ' ανώτατο δύο (2) υποψηφίους, εκλέγονται δε, οι δύο (2) πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι.

Η εκλογή θα γίνει για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων μελών.