

**Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1,2,3,4,5,6,7 & 10
της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για τη
14^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 30/6/2016**

Επί του 1^{ου} Θέματος :

Η δέκατη τέταρτη (14^η) εταιρική χρήση της ΔΕΗ ΑΕ, εκτείνεται από την 1^η Ιανουαρίου 2015 έως την 31^η Δεκεμβρίου 2015. Οι ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και δημοσιοποιούνται από το Δ.Σ. πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και τις επ' αυτών Σημειώσεις. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αφορούν στις θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΕ οι οποίες υφίσταντο κατά τη δέκατη τέταρτη (14^η) εταιρική χρήση.

Οι θυγατρικές αυτές είναι οι εξής :

«ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.», «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 1 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 2 Α.Ε.», «SOLARLAB Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Α.Ε.», «PPC FINANCE PLC», «PPC Bulgaria JSC», «PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi» και «ΦΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Α.Ε.».

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 5.735,7 εκατ. Ευρώ, μειωμένα κατά 127,9 εκατ. σε σύγκριση με το 2014. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 828,4 εκατ. μειωμένα κατά 19,0% σε σύγκριση με το 2014. Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε 14,4%, σε σύγκριση με 17,4% το 2014.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 106,6 εκατ., έναντι κερδών € 137,6 εκατ. το 2014.

Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε € 102,5 εκατ., έναντι κερδών € 91,3 εκατ. το 2014.

Οι ζημίες μετά από φόρους της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε € 152,5 εκατ., έναντι κερδών € 34,2 εκατ. το 2014.

Οι Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης και της επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ., όπως έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. στην από 29.03.2016 συνεδρίασή του, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί του 2^{ου} Θέματος :

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις, η χρήση 2015 ήταν ζημιογόνος. Συγκεκριμένα, οι προ φόρων ζημίες της Μητρικής Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε., ανήλθαν σε € 206,9 εκατ. έναντι κερδών € 47,9 εκατ. το 2014. Για το λόγο αυτό προτείνεται η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

Επί του 3^{ου} Θέματος :

Κατόπιν της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει, με ονομαστική κλήση, την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της δέκατης τέταρτης (14^{ης}) εταιρικής χρήσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 35 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Επί του 4^{ου} Θέματος :

Στο ισχύον άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, ορίζεται ότι οι πάσης φύσεως και αιτίας αμοιβές των μελών Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. υπόκεινται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κατ' εφαρμογή της ανωτέρω καταστατικής πρόβλεψης, η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. για τη δωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015, συνολικού ύψους 228.379,29 Ευρώ έναντι προέγκρισης 283.000,00 Ευρώ.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις πάσης φύσεως και αιτίας αμοιβές για το έτος 2016, ως εξής:

Α. Για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντικαταστάτες τους:

α) ακαθάριστη αποζημίωση 400 Ευρώ ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ανά Μέλος,

β) ακαθάριστη αποζημίωση 100 Ευρώ για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ανά συνεδρίαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης και 80 Ευρώ για τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλος του ΔΣ ανά συνεδρίαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης,

γ) ακαθάριστη αποζημίωση 100 Ευρώ ανά συνεδρίαση και ανά Μέλος για συμμετοχή των μελών του ΔΣ σε συμβούλια και επιτροπές της Εταιρείας, και με ανώτατο όριο των συνολικών ακαθάριστων αποζημιώσεων για συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, καθώς και των συμβουλίων και επιτροπών της Εταιρείας το ποσό των 175.000,00 Ευρώ, συνολικά για όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές του για το χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 31.12.2016, ορίζονται στο ποσό των 4.750,00 Ευρώ.

Γ. Για το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 29.06.2016 (ημερομηνία λήξης της θητείας του), ορίζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 4.631,00 Ευρώ).

Επομένως, οι πάσης φύσεως αποδοχές, αμοιβές και αποζημιώσεις για το έτος 2016 ορίζονται, σε 300.000 Ευρώ κατ' ανώτατο όριο για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, η διαφορά του ποσού των αμοιβών μεταξύ των ετών 2015 και 2016 οφείλεται στο ότι, βάσει της διάταξης του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, το ανώτατο όριο αποδοχών δεν καταλαμβάνει πλέον τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων του Κεφ. Β' του ν. 3429/2005. Ως εκ τούτου από 1.1.2016 (ημερομηνία ισχύος της ως άνω διάταξης νόμου) καταβάλλονται στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι αποζημιώσεις των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, καθώς και των συμβουλίων και επιτροπών της Εταιρείας που οι εν λόγω συμμετέχουν, πέραν του ανωτάτου ορίου αποδοχών.

Επιπλέον, η κάλυψη δαπανών για μετακινήσεις εκτός έδρας (βάσει παραστατικών) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συμπεριλαμβάνονται στα πιο πάνω ποσά.

Επί του 5^{ου} Θέματος :

Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της Εταιρείας (τακτικούς και αναπληρωματικούς), οι οποίοι είναι εγνωσμένου διεθνούς κύρους και έχουν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής και το νόμο.

Πέραν των ενδιάμεσων και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, οι ορκωτοί ελεγκτές ελέγχουν τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται στο Ν. 4001/2011 και εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό, μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργούν (εφόσον διατηρηθεί η σχετική εκ του νόμου υποχρέωση και για τη διαχειριστική χρήση 2016).

Με σκοπό την υποβοήθηση των μετόχων στη λήψη σχετικής απόφασης, ζητήθηκαν προσφορές με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού από 8 ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και έχουν γραφεία στην Ελλάδα ή έχουν ηγετική θέση στο αντικείμενό τους στην Ελλάδα και παράλληλα συνεργάζονται με διεθνή δίκτυα παροχής ελεγκτικών λογιστικών υπηρεσιών.

Το κριτήριο αξιολόγησης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μεταξύ όλων των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών βασίστηκε στη συνδυασμένη αξιολόγηση τόσο της Τεχνικής Προσφοράς (συντελεστής βαρύτητας 65%), όσο και της Οικονομικής Προσφοράς (συντελεστής βαρύτητας 35%).

Σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε, η εταιρεία ΒΔΟ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να επιλέξει τους ελεγκτές της δέκατης πέμπτης (15^{ης}) εταιρικής χρήσης.

Επί του 6^{ου} Θέματος :

Η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την παράταση της παρασχεθείσας εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη θυγατρική της εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για διμερή δάνεια του ΑΔΜΗΕ Α.Ε με ελληνικές τράπεζες συνολικού ανεξόφλητου ποσού σήμερα € 325 εκατ. ως κατωτέρω:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ομολογιακό δάνειο ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα € 48,5 εκατ.
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ομολογιακό δάνειο ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα € 19,4 εκατ.
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ομολογιακό δάνειο ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα € 48,5 εκατ.
- ALPHA BANK, Ομολογιακό δάνειο ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα € 50 εκατ.
- ALPHA BANK, Σύμβαση Ανοικτού Αλληλόχρεου ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα € 47,01 εκατ.
- EUROBANK ERGASIAS, Ομολογιακό δάνειο ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα € 48,5 εκατ.
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ομολογιακό δάνειο ανεξόφλητου υπολοίπου σήμερα € 63,06 εκατ.

Επί του 7^{ου} Θέματος :

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008, προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τουλάχιστον δύο Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένων από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να επικυρώσει τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από τους κ.κ., Γεώργιο Ανδριώτη, Παναγιώτη Αλεξάκη και Χρήστο Παπαγεωργίου, διατηρώντας τη σύνθεση που είχε επικυρώσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 13^{ης} Ιουλίου 2015, δυνάμει της υπ' αριθ. 126/23.12.2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.

Επί του 10^{ου} Θέματος :

Η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 52/08.06.2016 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό για την εκλογή πέντε (5) Μελών από τα έντεκα (11) του Διοικητικού Συμβουλίου της, λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του, και συγκεκριμένα των κ.κ., Γεωργίου Ανδριώτη, Σταύρου Γούτσου, Χρήστου Παπαγεωργίου, Παναγιώτη Πραμμαντιώτη και Βασιλείου Χατζηθανασίου.

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» στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432, 5^{ος} όροφος, γραφείο 511) 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 κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα τεθούν υπό την κρίση και έγκριση της Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος ψηφίζει μέχρι, κατ' ανώτατο πέντε (5) υποψηφίους, εκλέγονται δε, οι πέντε (5) πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι.

Η θητεία των νέων Μελών λήγει στις 29/6/2019.