



Επεξηγήσεις επί του 2<sup>ου</sup> θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης  
για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ  
στις 4.11.2024

**ΘΕΜΑ 2:** Ακύρωση ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

1. Για την ακύρωση 12.730.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,48 η καθεμία, που αντιστοιχεί σε ποσοστό (κατά στρογγυλοποίηση) 3,33% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν την περίοδο από 14.6.2022 έως 15.9.2023, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων (Έκτακτη Γενική Συνέλευση 04.06.2021 και 03.08.2022 αντίστοιχα), Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών με μέση τιμή αγοράς €7,58 ανά μετοχή.

Η προτεινόμενη ακύρωση συνάδει με τη συνήθη πρακτική των εισηγμένων σε οργανωμένες αγορές εταιρειών, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων τους, ενώ η θέση των μετόχων βελτιώνεται και η αξία των μετοχών τους αυξάνεται.

2. Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €31.570.400, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4548/2018, το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία της μετοχής της ΔΕΗ (ήτοι, 12.730.000 μετοχές x €2,48 ανά μετοχή).

Μετά απ' αυτή τη μείωση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €915.789.600 διαιρούμενο σε 369.270.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,48 η κάθε μία.

3. Για τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση, και ειδικότερα για την τροποποίηση του εδαφίου β' της παρ.6 και την προσθήκη της παραγράφου 7 επί του εν λόγω άρθρου (παρατίθεται παρακάτω αναλυτικά ολόκληρο το τροποποιημένο άρθρο).

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των επιμέρους τροποποιήσεων στο άρθρο 5 του Καταστατικού.

Σημειώνεται ότι, όπου παρατίθεται στο κάτωθι κείμενο έντονη σκίαση (**Bold**), αυτή σημαίνει προσθήκη κειμένου ή αντικατάσταση λέξεων ισχύουσας καταστατικής διάταξης.

Ισχύον Καταστατικό	Προτεινόμενες Τροποποιήσεις
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'</b> <b>Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι</b>  <b>Άρθρο 5</b> <b>Μετοχικό κεφάλαιο</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'</b> <b>Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι</b>  <b>Άρθρο 5</b> <b>Μετοχικό κεφάλαιο</b>
1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. ανερχόταν σε διακόσια είκοσι δισεκατομμύρια (220.000.000.000) δραχμές	1. [Παραμένει ως έχει]

<p>διαιρούμενο σε διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και ήταν πλήρως καταβεβλημένο από το Ελληνικό Δημόσιο.</p> <p>2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 22.11.2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 12 δισεκατομμύρια (12.000.000.000) δραχμές σε μετρητά με δημόσια εγγραφή με την έκδοση 12 εκατομμυρίων (12.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχ. η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια τριάντα δύο δισεκατομμύρια (232.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια (232.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.</p> <p>3. Με την από 6 Ιουνίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της από δραχμές σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 679.760.000), διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια (232.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (€ 2,93) η κάθε μία. Με τη στρογγυλοποίηση αυτή της ονομαστικής αξίας της μετοχής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο ενενήντα μία χιλιάδες εξήντα τρία Ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (€ 1.091.063,83). Το ποσό του ενός εκατομμυρίου ενενήντα μία χιλιάδες εξήντα τρία Ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (€ 1.091.063,83) καταχωρήθηκε σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ» το οποίο θα κεφαλαιοποιηθεί σε μελλοντική αύξηση του εν λόγω κεφαλαίου.</p> <p>4. Με την από 15 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες Ευρώ (€ 387.440.000) με κεφαλαιοποίηση του ποσού που είχε προκύψει από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και του ποσού που είχε προκύψει από τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από δραχμές σε Ευρώ, με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ένα Ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (€ 1,67). Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εξήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 1.067.200.000) διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια (232.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τέσσερα Ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 4,60) η κάθε μία.</p> <p>5. Με την από 17 Ιανουαρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας</p>	<p>2. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>3. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>4. [Παραμένει ως έχει]</p> <p>5. [Παραμένει ως έχει]</p>
--	---

κατά τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα χιλιάδες (491.840.000) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά (2,12) εκάστης και επιστροφή σε είδος αντί μετρητών μίας (1) μετοχής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δώδεκα λεπτών (2,12) εκάστη, προς μία (1) μετοχή της εταιρείας. Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 575.360.000) διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια (232.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 2,48) η κάθε μία.

6. Δυνάμει των από 29 Οκτωβρίου 2021 και 11 Νοεμβρίου 2021 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδόθηκαν βάσει της από 19 Οκτωβρίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων (372.000.000) ευρώ, σε μετρητά μέσω της έκδοσης εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας ίσης με δύο Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (€ 2,48) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας **ανέρχεται σήμερα [1]** σε εννιακόσια σαράντα επτά τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (947.360.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα δύο εκατομμύρια (382.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 2,48) η κάθε μία.

6. Δυνάμει των από 29 Οκτωβρίου 2021 και 11 Νοεμβρίου 2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδόθηκαν βάσει της από 19 Οκτωβρίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων (372.000.000) ευρώ, σε μετρητά μέσω της έκδοσης εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας ίσης με δύο Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (€ 2,48) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας **ανήλθε [1]** σε εννιακόσια σαράντα επτά τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (947.360.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα δύο εκατομμύρια (382.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 2,48) η κάθε μία.

7. Με την από [●] απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τριάντα ένα εκατομμύρια, πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€31.570.400), σύμφωνα με το Άρθρο 29 του ν. 4548/2018, διά της ακύρωσης δώδεκα εκατομμυρίων, επτακοσίων τριάντα χιλιάδων, (12.730.000) ιδίων μετοχών. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εννιακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια, επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€915.789.600) διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα εννέα εκατομμύρια, διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (369.270.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 2,48) η κάθε μία.

[1] Γραμματική προσαρμογή λόγω προσθήκης της παρ. 7.