

**ΠΡΟΣ:**  
**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.**  
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30, 104 32 ΑΘΗΝΑ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ & ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΛ. 210 523 0951, ΦΑΞ: 210 523 0394

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

**για συμμετοχή στην Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.** που θα συνέλθει την Τρίτη, **31 Ιανουαρίου 2012** και ώρα **10:00 π.μ.** στην Αθήνα, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30, 6<sup>ος</sup> όροφος), ή στην τυχόν επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση που θα συνέλθει στον ίδιο ως άνω τόπο την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου, 2012 και ώρα 10:00 π.μ.

*(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν και στείλτε το έντυπο ενυπόγραφα)*

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος, ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΔΕΗ Α.Ε.

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ**

--

**ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ**

--

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ**

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ**

--	--

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ** (ή για όσες συνολικά θα έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους)

--

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ** (μέχρι τρεις αντιπροσώπους/πληρεξουσίου)

1. ....κάτοικο....., και/ή
2. ....κάτοικο....., και/ή
3. ....κάτοικο.....,

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την προαναφερόμενη Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας της Δ.Ε.Η Α.Ε. και στην τυχόν επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της Δ.Ε.Η. Α.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ : Επιλογή νέου Μέλους – Εκπροσώπου των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 20, παρ1 και 2 και τα άρθρα 22 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω παραίτησης Εκπροσώπου των από Μέλος.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(\*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας)

Σας γνωρίζω ότι, έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Τυχόν ανάκληση της παρούσας θα είναι έγκυρη, εφόσον σας τη γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που συμμετέχω στην ανωτέρω Έκτακτη Ειδική Συνέλευση αυτοπροσώπως και το γνωστοποιήσω στον/στους αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους μου και τη γραμματεία της Ειδικής Συνέλευσης πριν αρχίσει η διαδικασία ψηφοφορίας.

Περαιτέρω δηλώνω ότι, εγκρίνω και επιβεβαιώνω όλες τις πράξεις των προαναφερθέντων αντιπροσώπων και των αντικαταστατών αντιπροσώπων σχετικά με την παρούσα εξουσιοδότηση.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της παρούσας εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης (ή τυχόν ανάκλησης της) και της παραλαβής της από τη ΔΕΗ καλώντας στα τηλέφωνα 210 5230951, 210 5293268, 210 5293245.

Τόπος / Ημερομηνία

.....2012

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ

--

(Για νομικά πρόσωπα - Υπογραφή, σφραγίδα & Ονοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων)