

Επεξηγήσεις επί του θέματος Ημερησίας Διάταξης της Πρόσκλησης για την επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας της ΔΕΗ ΑΕ στις 14 Φεβρουαρίου 2012

Η ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με την από 28.12.2011 υπ' αριθμ. 249 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό της, προκειμένου να εκλεγεί ένα (1) από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος στις 27.12.2011 και Ιωάννη Κατσουλάκου. Αποφασίστηκε η σύγκληση στις 31.1.2012 Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων Μειοψηφίας με μόνο θέμα ημερησίας διάταξης την εκλογή νέου Μέλους - Εκπροσώπου των μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. Στη συνέλευση αυτή δεν συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο κατέχει το 51,12% των μετοχών της ΔΕΗ.

Κατόπιν της ματαίωσης της διεξαγωγής της Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας στις 31.1.2012 λόγω έλλειψης απαρτίας, συγκαλείται στις 14.2.2012 η επαναληπτική Έκτακτη Ειδική Συνέλευση κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική πρόσκληση.

Κάθε μέτοχος ψηφίζει ένα μόνο υποψήφιο και ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος με τον αριθμό των μετοχών του. Η θητεία του νέου μέλους λήγει στις 17 Δεκεμβρίου του 2012.

Οι προτάσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται σύμφωνα με το [άρθρο 20](#) του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι και τρεις (3) πλήρεις μέρες πριν την έναρξη της επαναληπτικής Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης. Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν αργότερα και μέχρι την έναρξη της επαναληπτικής Έκτακτης Ειδικής Συνέλευσης, θα τεθούν υπό την κρίση και έγκριση της Συνέλευσης.