



Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1, 2, 3 και 5 της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης  
για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  
της ΔΕΗ ΑΕ στις 29/6/2022

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 20ης εταιρικής χρήσης (1.1.2021 έως 31.12.2021) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η εικοστή (20<sup>η</sup>) εταιρική χρήση της ΔΕΗ ΑΕ, εκτείνεται από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2021 έως την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021. 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 την εικοστή (20<sup>η</sup>) εταιρική χρήση.

Οι θυγατρικές αυτές είναι οι εξής :

«ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.», «ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 2 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ 1 Α.Ε.», «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», «SOLARLAB Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 Α.Ε.», «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Α.Ε.», «ΦΟΙΒΗ Ενεργειακή Α.Ε.», «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΑΜΥΝΤΑΙΟ Φ.Β ΠΑΡΚΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΑΜΥΝΤΑΙΟ Φ.Β ΠΑΡΚΟ ΔΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΑΜΥΝΤΑΙΟ Φ.Β. ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΑΜΥΝΤΑΙΟ Φ.Β ΠΑΡΚΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΑΜΥΝΤΑΙΟ Φ.Β ΠΑΡΚΟ ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΑΜΥΝΤΑΙΟ Φ.Β ΠΑΡΚΟ ΕΞΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΑΜΥΝΤΑΙΟ Φ.Β ΠΑΡΚΟ ΕΠΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΑΜΥΝΤΑΙΟ Φ.Β ΠΑΡΚΟ ΟΚΤΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «ΑΜΥΝΤΑΙΟ Φ.Β ΠΑΡΚΟ ΕΝΝΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», «WINDARROW ΜΟΥΖΑΚΙ ENERGY S.A», «PPC FINANCE PLC», «PPC BULGARIA JSC», «PPC ELEKTRIK TEDARIK VE TICARET Anonim Şirketi», «PPC ALBANIA», «EDS AD SKOPJE», «EDS DOO BELGRADE», «EDS INTERNATIONAL SK SRO», «EDS INTERNATIONAL KS LLC», «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.».

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, ακολουθούν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Μητρικής εταιρείας ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε € 5.706,6 εκατ., αυξημένα κατά € 1.057,3 εκατ., σε σύγκριση με το 2020. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 821 εκατ. αυξημένα κατά 2,7% σε σύγκριση με το 2020. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 14,4% σε σύγκριση με 17,2% το 2020.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 149,8 εκατ. έναντι κερδών € 46,3 εκατ. Ευρώ το 2020.

Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε € 18,4 εκατ. έναντι κερδών € 19,5 εκατ. το 2020.

Τα κέρδη μετά από φόρους της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε € 306,1 εκατ. έναντι κερδών € 64,2 εκατ. το 2020.

Οι Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της Μη Χρηματοοικονομικής Έκθεσης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. στην από 5.4.2022 συνεδρίασή του, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021.

Παρόλο που η εταιρική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι κερδοφόρα για την Μητρική Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη καταβολή μερίσματος. Απώτερος σκοπός είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης της Εταιρείας ενόψει και της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος για τα επόμενα έτη και πάντα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της εταιρείας στο επιχειρηματικό πλάνο που παρουσιάστηκε στην Γενική Συνέλευση τον Οκτώβριο του 2021.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 20<sup>η</sup> εταιρική χρήση (1.1.2021 έως 31.12.2021) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.

Κατόπιν της έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει, με φανερή ψηφοφορία, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη 20<sup>η</sup> εταιρική χρήση (1.1.2021 έως 31.12.2021) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και την απαλλαγή των ελεγκτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας και των άρθρων 108 και 117, παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:** Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και με την Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.6.2020.

Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και με την Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.6.2020, εκλέχτηκε η ελεγκτική εταιρεία "Ernst & Young Hellas", για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2020, καθώς και για τις δύο (2) επόμενες εταιρικές χρήσεις με συνολική αμοιβή για την τριετία ύψους 2.256.212 Ευρώ. Η αμοιβή για τη χρήση 2022 ανέρχεται σε 759.566 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων 153.015 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, αφορούν τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Καλούνται οι Μέτοχοι να επιβεβαιώσουν την ανάθεση της σχετικής σύμβασης στην προαναφερόμενη ελεγκτική εταιρεία και για τη χρήση 2022, ως έπραξαν και για τη χρήση 2021.