

**Επεξηγήσεις επί του 9^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης
για τη 17^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ
στις 27/6/2019**

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Συμπλήρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της απόφασης ΔΣ 52/14.5.2019, το ΔΣ εισηγείται στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ Α.Ε. τη συμπλήρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, ειδικότερα, την εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 περ. α) του Καταστατικού της ΔΕΗ και το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4548/2018, ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του από 2.5.2019 παραιτηθέντος μέλους κου Δημητρίου Βασιλάκη (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).

Κατ' ακολουθία, η ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 68/4.6.2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό για την εκλογή, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2019, ενός (1) μέλους από τα έντεκα (11) του Διοικητικού Συμβουλίου της, λόγω της από 2.5.2019 παραίτησεως μέλους της κατά τα ως άνω.

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει τον Σύμβουλο που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Οι προτείνοντες κάποια υποψηφιότητα, καταθέτουν, σύμφωνα με την παράγρ. 5, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύει, την «Πρόταση Υποψηφιότητας» μετά του βιογραφικού του υποψήφιου Μέλους, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432, 5ος όροφος, γραφείο 511), τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, 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).

Τα τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας (καθότι εν προκειμένω πρόκειται για περίπτωση ορισμού του Συμβούλου ως Ανεξάρτητου Μέλους) των υποψηφίων θα εξετάσει η συσταθείσα, δυνάμει της με αρ. 54/14.5.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπή έως την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Η όποια υποψηφιότητα που τυχόν θα υποβληθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος ψηφίζει έναν (1) υποψήφιο, εκλέγεται, δε, ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος.

Η θητεία του νέου Μέλους ορίζεται τριετής, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. α) του Καταστατικού της Εταιρείας.