



Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση – Ρυθμιζόμενη πληροφορία

Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29.6.2022 και ώρα 10:00 π.μ., η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε, κατά το νόμο και το Καταστατικό της, στις 8 Ιουνίου 2022, και αναρτήθηκε στην [ιστοσελίδα](#) της Εταιρείας:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 363 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 249.290.309 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 380.721.262 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, σημειώθηκε απαρτία 65,48%. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.6.2022, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 20^{ης} 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.

Οι μέτοχοι ενέκριναν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 249.290.309 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 248.937.586, κατά: 270.246, αποχή: 82.477.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,86% επί των έγκυρων ψήφων.

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 τη Μητρική Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε 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 στη Γενική Συνέλευση τον Οκτώβριο του 2021 και επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2021.



Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 249.290.309 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 249.216.446, κατά: 19.178, αποχή: 54.685.
Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,97% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 20η 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.

Οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και απήλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 249.290.309 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 248.619.219, κατά: 522.645, αποχή: 148.445.
Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,73% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση αποδοχών Οικονομικού έτους 2021.

Οι μέτοχοι, με συμβουλευτική σύμφωνα με το νόμο ψηφοφορία, ενέκριναν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2021, όπως αυτή αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 249.290.309 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 245.701.615, κατά: 3.101.203, αποχή: 487.491.
Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 98,56% επί των έγκυρων ψήφων.

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.

Οι μέτοχοι επιβεβαίωσαν την ανάθεση της σύμβασης του ελεγκτικού έργου, για τη χρήση 2022 στην εκλεγμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.6.2020, ελεγκτική εταιρεία "Ernst and Young".

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 249.290.309 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.



Αριθμός ψήφων υπέρ: 248.638.234, κατά: 597.407, αποχή: 54.668.
Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,74% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Για το θέμα δεν απαιτούνταν ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Για το θέμα δεν απαιτούνταν ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΩΟ: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Οι μέτοχοι ενέκριναν την επανεκλογή του προτεινόμενου από το Δ.Σ., κ. Γεωργίου Στάση, ως Διευθύνοντος Συμβούλου, για τριετή θητεία.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 249.290.309 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 241.734.464, κατά: 7.490.163, αποχή: 65.682.
Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 96,97% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α) Οι μέτοχοι ενέκριναν την επανεκλογή των προτεινόμενων από το Δ.Σ. μελών του και με την ιδιότητα που έναντι εκάστου αναφέρεται, λόγω λήξης θητείας ισάριθμων μελών του, ως ακολούθως:

- του κ. Αλέξανδρου Πατεράκη ως Μέλους Δ.Σ. για τριετή θητεία

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 249.290.309 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 246.601.346, κατά: 590.262, αποχή: 2.098.701.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 98,92% επί των έγκυρων ψήφων.

- του κ. Πύρρου Παπαδημητρίου ως Ανεξάρτητου (Μη Εκτελεστικού) Μέλους Δ.Σ. για τριετή θητεία

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 249.290.309 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 226.889.844, κατά: 20.301.764, αποχή: 2.098.701.



Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 91,01% επί των έγκυρων ψήφων.

- της κας Δέσποινας Δοξάκη ως Ανεξάρτητου (Μη Εκτελεστικού) Μέλους Δ.Σ. για τριετή θητεία

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 249.290.309 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 246.550.421, κατά: 641.187, αποχή: 2.098.701.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 98,90% επί των έγκυρων ψήφων.

- του κ. Στέφανου Καρδαμάκη ως Ανεξάρτητου (Μη Εκτελεστικού) Μέλους Δ.Σ. για τριετή θητεία

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 249.290.309 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 246.544.416, κατά: 647.192, αποχή: 2.098.701.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 98,90% επί των έγκυρων ψήφων.

- του κ. Στέφανου Θεοδωρίδη ως Ανεξάρτητου (Μη Εκτελεστικού) Μέλους Δ.Σ. για τριετή θητεία

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 249.290.309 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 228.078.008, κατά: 19.116.500, αποχή: 2.095.801.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 91,49% επί των έγκυρων ψήφων.

Β) Οι μέτοχοι ενέκριναν την εκλογή των προτεινόμενων από το Δ.Σ. μελών του και με την ιδιότητα που έναντι εκάστου αναφέρεται, λόγω λήξης θητείας ισάριθμων μελών του, ως ακολούθως:

- του κ. Αλέξανδρου Φωτακίδη ως μέλους Δ.Σ. για τριετή θητεία

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 249.290.309 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 246.751.124, κατά: 478.384, αποχή: 2.060.801.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 98,98% επί των έγκυρων ψήφων.

- του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη ως μέλους Δ.Σ. για τριετή θητεία

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 249.290.309 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 246.713.224, κατά: 478.384, αποχή: 2.098.701.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 98,97% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Είδος και σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι επιβεβαίωσαν το είδος – δομή και σύνθεση (αριθμό και ιδιότητες μελών) της Επιτροπής Ελέγχου ως κατωτέρω :



Είδος – Δομή Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4.1(αβ) του ν. 4706/2020, ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), οι οποίοι έχουν οριστεί δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4643/2019.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων:

- α) (3) μέλη, που προέρχονται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας (άρθρο 44 του ν. 4449/2017 ως ισχύει) και
- β) δύο (2) μέλη της που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων (άρθρο 9 του ν. 4643/2019),

και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει στη συνέχεια τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως η περ. α' ανωτέρω, εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 249.290.309 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 248.697.463, κατά: 113.658, αποχή: 479.188.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,76% επί των έγκυρων ψήφων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, e-mail: ir@dei.gr

Ιωάννης Στέφος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων

Τηλέφωνο: 210 529 2153

Fax: 210 523 0394

e-mail: i.stefos@dei.gr

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (www.dei.gr) στην ενότητα "Ενημέρωση Επενδυτών".