

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 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.
που θα συνέλθει την **Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011** και ώρα **11:00 π.μ.** στην
Αθήνα, στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6^{ος} όροφος), ή
στην τυχόν επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στον ίδιο ως
άνω τόπο τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου, 2011 και ώρα 11:00 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

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

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 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Δ.Ε.Η Α.Ε. και στην τυχόν επαναληπτική Γενική 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 1ο: Λήψη απόφασης για: **α)** την απόσχιση, σε συμμόρφωση με το άρθρο 98 του ν. 4001/2011 και τις λοιπές του διατάξεις, του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της Εταιρείας και εισφοράς του στην 100% θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)], **β)** την έγκριση της Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης της 1-1-2011, **γ)** την έγκριση της από 15-9-2011 Έκθεσης Ελέγχου και διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Κλάδου Μεταφοράς της Εταιρείας του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Βασιλείου Καμινάρη, και **δ)** την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης (ΣΣΑ) του Κλάδου Μεταφοράς της Εταιρείας.

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

ΘΕΜΑ 2ο: Εξουσιοδότηση: **α)** Στελεχών της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της Εταιρείας – ορισμός συμβολαιογράφου και **β)** προσώπων της Εταιρείας για συμπλήρωση τυπικών ελλειψεων, διόρθωση παραδρομών, διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων και για την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στη Διοίκηση και το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

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

ΘΕΜΑ 3ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

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

(*Σημειώστε με X 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 Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που συμμετέχω στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως και το γνωστοποιήσω στον/στους αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους μου και τη γραμματεία της Γενικής 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/ΥΑΜ καλώντας στα τηλέφωνα 210 5230951, 210 5293268, 210 5293245.

Τόπος / Ημερομηνία

.....2011

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ

--

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