**Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της**

**«ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. »**

**της 19ης Ιουνίου 2021**

**(ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής)**

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΔΕΗ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία** |  |
| **Διεύθυνση/ Έδρα** |  |
| **Α.∆.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.** |  |
| **Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ**  (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής) |  |
| **Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.** (Μερίδα Επενδυτή) |  |
| **Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:** |  |
| **Ονοματεπώνυμο νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν**  (συμπληρώνεται µόνο από τα νομικά πρόσωπα) |  |

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

|  |
| --- |
| τον **κ. Γεώργιο Στάσση, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κάτοικο Αθηνών (Χαλκοκονδύλη 30),  ***Σημείωση:*** *Το ανωτέρω πρόσωπο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης* |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ή εναλλακτικά τον/την [[1]](#footnote-1),[[2]](#footnote-2)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   |  |  | | --- | --- | | **Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)** |  | | **Αριθμός κινητού τηλεφώνου** |  | | |
| ***Σημείωση:*** *Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα ορίσετε , αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της* |

στον/στην οποίο/α δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο[[3]](#footnote-3), για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ που θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη στις **19 Οκτωβρίου 2021, ώρα 11:00 π.μ. στην Αθήνα**, Χαλκοκονδύλη 30, αίθουσα «Δ.Σ.», **και να ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 18.10.2020 και ώρα 11.00 π.μ.,** επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως[[4]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| **ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ** |  |  |  |

**ή:**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

| **ΘΕΜΑ** |  | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1ο** | α) Έγκριση της συναλλαγής για την πώληση υπό της ΔΕΗ Α.Ε. του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής αυτής εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» (ΔΕΔΔΗΕ), και  β) Έγκριση της διάσπασης, ήτοι, της απόσχισης του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με εισφορά του και απορρόφησή του από την ΔΕΔΔΗΕ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 123Α του Ν. 4001/2011, του Ν. 4601/2019, και του Ν.Δ. 1297/1972, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης του Κλάδου μετά παραρτημάτων αυτής και εξουσιοδοτήσεις |  |  |  |
|  |  |  |
| **2ο** | Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της και το άρθρο 24, παράγρ. 1, στοιχ. β’ , του Νόμου 4548/2018.  Κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγρ. 1, του Νόμου 4548/2018.  Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τον προσδιορισμό των όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών. |  |  |  |
| **3ο** | Επιβεβαίωση της ιδιότητας, ως Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου του κ. Πύρρου Παπαδημητρίου. |  |  |  |
| **4ο** | Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 3, «Σκοπός», του Καταστατικού της Εταιρείας. |  |  |  |
| **5ο** | Ανακοινώσεις και άλλα θέματα. |  |  |  |

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

Σας γνωρίζω ότι, έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης τυχόν γεγονότων, σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ.5 του ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, δηλώνω ότι, εγκρίνω και επιβεβαιώνω όλες τις πράξεις του προαναφερθέντος αντιπροσώπου ή/και του τυχόν αντικαταστάτη αντιπροσώπου σχετικά με την παρούσα εξουσιοδότηση.

Επίσης, δηλώνω ότι έχω ενημερώσει τον αντιπρόσωπό/ους μου για την εκ του νόμου υποχρέωσή του/τους να αρχειοθετεί/τουν τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης, ή σε περίπτωση, αναβολής αυτής, της τελευταίας Επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε/αν χρήση του πληρεξουσίου, σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ.6 του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Τέλος, γνωρίζω ότι η παρούσα είναι ελεύθερα ανακλητή.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ημεροχρονολογία και τόπος) (Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)*

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα, ή στο fax: +30 210-5230394, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [cass@dei.gr](mailto:cass@dei.gr) τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Χαλκοκονδύλη 30, 10432 Αθήνα, κa Τσιάκα Χρ., τηλ.: +30 210-5293207

1. *Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα (1) αντιπρόσωπο και σημειώστε με ένα* ***√*** *το ανάλογο κουτί.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα* ***√*** *την ψήφο σας.* [↑](#footnote-ref-4)