

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 786301000

Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020 (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020), ως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/2020), τον ν. 4548/2018, ως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την Απόφαση με αριθ. **66/2.6.2020** του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΔΕΗ Α.Ε.**» στη 18^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, **εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων**, στις **24 Ιουνίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00'** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 18^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2019 έως 31.12.2019) 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.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη 18^η εταιρική χρήση (1.1.2019 έως 31.12.2019) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση αποδοχών της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για τις εταιρικές χρήσεις, 2020, 2021 και 2022, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

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

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ανακοίνωση της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου - Επιβεβαίωση και εφεξής ορισμός της Ιδιότητάς του ως Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 19^{ης} Ιουνίου 2020, ημέρας Παρασκευής (5^η ημέρα προ έναρξης συνεδρίασης της αρχικής Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων (άυλων τίτλων) της

ΔΕΗ Α.Ε., που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ (ΕΛΚΑΤ)». Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται, κατ' άρθρο 124, παρ. 6, εδάφιο δ' του ν. 4548/2018, με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, κατά την έννοια του ν. 4659/2018. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία συνεδρίασης, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε **επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση**, με την ίδια ως κάτωθι διαδικασία, **εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων**, στις **30 Ιουνίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00' π.μ.**, με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Στην **επαναληπτική αυτή Συνέλευση** έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 6, θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την ίδια ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι, κατά την έναρξη της 19^{ης} Ιουνίου 2020, ημέρας Παρασκευής, ήτοι, την (5^η) ημέρα προ έναρξης της αρχικής πρώτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία δεν επιτεύχθηκε απαρτία (αρχική Ημερομηνία Καταγραφής).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι δικαιούχοι Μέτοχοι μπορούν κατ' άρθρο 128 του ν. 4548/2018 να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.

Το σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (*δήλωση συμμετοχής-εξουσιοδότηση αντιπροσώπωσης*) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppc8may20@dei.com.gr στην οποία πρόσβαση έχουν ο κ. Κων. Τσοκανάς, Γραμματέας του Δ.Σ. και η κα. Χρυσούλα Τσιάκα, Τομεάρχης Υπηρεσίας Ανακοινώσεων και Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και υποβάλλεται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι τις **22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00'**. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της δήλωσης συμμετοχής-εξουσιοδότησης αντιπροσώπωσης και της παραλαβής της από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: (+30) 210 5293207, (+30) 6970006232.

Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπωση στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνονται στο **πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης**, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis-metoxwn/anakoinwseis-gia-genikes-suneleuseis-metoxwn-2020/taktiki-geniki-suneleusi-tis-24062020>.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ανωτέρω για τον διορισμό ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου, κάθε δικαιούχος μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να συμπληρώσει με τα υποχρεωτικά στοιχεία και υποβάλει εγγράφως *δήλωση συμμετοχής-*

εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, η οποία, ως προαναφέρθηκε, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, και υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppc8may20@dei.com.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι τις **22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00'.**

Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της *δήλωσης συμμετοχής- εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης* και της παραλαβής της από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: (+30) 210 5293207, (+30) 6970006232.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ) ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλεί στον μέτοχο ή στον οριζόμενο κατά τα παραπάνω αντιπρόσωπό του αμελλητί, με μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που θα έχει δηλώσει στη *δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης*, ο **μοναδικός ανά μέτοχο κλειδαριθμός**, που θα χρησιμοποιήσει για την ψηφοφορία.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) επιθυμεί να ψηφίσει, δύναται να συμπληρώσει με τα υποχρεωτικά στοιχεία το *έντυπο ψηφοφορίας*, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr και να το υποβάλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppc8may20@dei.com.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι, μέχρι τις **22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00'.** Κάθε δικαιούχος δύναται να μεταβάλει την ψήφο του μία (1) μόνον φορά αποστέλλοντας στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση ppc8may20@dei.com.gr νέο *έντυπο ψηφοφορίας* έως τη λήξη της συνεδρίασης.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) δύναται να παρακολουθήσει εξ αποστάσεως, με τη χρήση ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών μέσων τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, από την έναρξή της, ώρα 15:00' της 24^{ης}.6.2020 έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (Link), που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει στη *δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης*.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, σε ηλεκτρονική μορφή, η παρούσα Πρόσκληση των μετόχων μαζί με επεξηγήσεις για τα θέματα ημερήσιας διάταξης, *δήλωση συμμετοχής- εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, έντυπο ψηφοφορίας* και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της παρούσας.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο