

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 Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε. που θα συνέλθει τη **Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012** και ώρα **11:00 π.μ.** στην Αθήνα, στα **Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα** (Χαλκοκονδύλη30, 6^{ος} όροφος), ή στην τυχόν επαναληπτική Ειδική Συνέλευση που θα συνέλθει στον ίδιο ως άνω τόπο την **Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012** και ώρα **12:00 μ.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

--	--

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/πληρεξουσίους)

1.κάτοικο....., και/ή
2.κάτοικο....., και/ή
3.κάτοικο.....,

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την προαναφερόμενη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Δ.Ε.Η Α.Ε. και στην τυχόν επαναληπτική Ειδική 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 1^ο: Εκλογή δύο (2) νέων Εκπροσώπων των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, λόγω λήξεως της θητείας των Εκπροσώπων της ως Μελών στο υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο.

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

(*Σημειώστε με Χ 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 της Ειδικής Συνέλευσης.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που συμμετέχω στην ανωτέρω Ειδική Συνέλευση αυτοπροσώπως και το γνωστοποιήσω στον/στους αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους μου και τη γραμματεία της Ειδικής 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 καλώντας στα τηλέφωνα 210-5230951, 210-5293207.

Τόπος / Ημερομηνία

.....2012

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ

--

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