

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20^η /20.12.2024

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 20^{ης}
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
ΤΗΣ 20^{ης} Δεκεμβρίου 2024

Η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, **Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024** και **ώρα 12:00'** μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συμμετείχαν τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ήτοι, οι κ.κ.,

ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλος της ΕΕ,
ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,	Ανεξάρτητο Μέλος της ΕΕ, μη Μέλος του Δ.Σ.,
ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ,	Ανεξάρτητο Μέλος της ΕΕ, μη Μέλος του Δ.Σ.,
ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ,	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλος της ΕΕ,
ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλος της ΕΕ,
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ,	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλος της ΕΕ,

.....

Συμμετείχε επίσης, η Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου κα Α. Συκά

.....

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε. και συγκρότηση αυτής σε σώμα, ακολούθως της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με αριθ. 131/19.12.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Συνημμένο

1. Απόφαση Δ.Σ. αριθ. 131/19.12.2024.

Αφού διαπιστώθηκε, η απαρτία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

.....

Θέμα 1

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, «**Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε. και συγκρότηση αυτής σε σώμα, ακολούθως της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 131/19.12.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει**», η εκ των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου κα Μ. Ψυλλάκη, έλαβε το λόγο και ανέφερε τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του υπ. αριθ. 131/19.12.2024, διαπίστωσε την αυτοδίκαιη παράταση της θητείας δύο (2) Μελών του, ήτοι, των κ.κ. Μαρίας Ψυλλάκη και Γεωργίου Καρακούση, από την ημερομηνία λήξης της θητείας τους, στις 16 Δεκεμβρίου 2024, έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το έτος 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 1, περ. α', εδ. β' του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και του άρθρου 85 παρ. 1, εδ. γ' σε συνδυασμό με αρ. 119 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Ακολούθως της αυτοδίκαιης παράτασης θητείας της κας Μαρίας Ψυλλάκη, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά το έτος

2025, ήτοι, έως την 10.9.2025, και της επιβεβαίωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, από όλα τα Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα τρίτα πρόσωπα, μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει, (το Διοικητικό Συμβούλιο) το Δ.Σ. διαπίστωσε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου παραμένει ως έχει με τις θητείες εκάστου μέλους ως ακολούθως:

1. Αγγελετόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.
2. Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 13.12.2025.
3. Γλύκας Νικήτας του Ιωάννη, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 7.5.2026.
4. Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 28.6.2025.
5. Καρδαμάκης Στέφανος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.
6. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, προχώρησαν σε διεξοδική συζήτηση και **ομόφωνα και παμψηφεί όρισαν εκ νέου**, δυνάμει του άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, **ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου την κα Μαρία Ψυλλάκη**, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., η οποία διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη λογιστική και χρηματοοικονομική.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κα Μ. Ψυλλάκη είναι το πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 παραγρ. 4ζ, ως ισχύει, που θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι και ένα εκ των κατωτέρω αναφερομένων Μελών της ΕΕ ήτοι, ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Μαρία Ψυλλάκη του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Οικονομολόγος / Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιά, γεννηθείσα στην [*], το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*], με θητεία έως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, ήτοι, έως την 10.9.2025.
2. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Δικηγόρος, γεννηθείσα στην [*], το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 29.6.2022 έως και τις 28.6.2025.
3. Στέφανος Καρδαμάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μηχανολόγος – Μηχανικός / Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρείας, γεννηθείς στην [*], το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 22.8.2022 έως και τις 21.8.2025.
4. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Οικονομικός Σύμβουλος, γεννηθείς στο [*], το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 14.12.2022 έως και τις 13.12.2025.
5. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων/ Συνταξιούχος, γεννηθείς στην [*], το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Α.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*], ακολούθως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 31.3.2023, εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2023 έως και τις 7.5.2026.

6. Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην [*], το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με αριθ. [*] Α.Δ.Τ. του Τ.Α. [*], με Α.Φ.Μ. [*], ακολούθως της Έκτακτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 31.3.2023, εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 8.5.2023 έως και τις 7.5.2026.

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΑΡΙΑ ΨΥΛΛΑΚΗ

Μέλος του Δ.Σ. & Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Α. ΣΥΚΑ

Γραμματέας Επιτροπής Ελέγχου