

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 68

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}».

Στην Αθήνα σήμερα, την 9^η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00' στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στην Αθήνα, επί των οδών Περραιβού αρ. 20 και Καλλιρρόης αρ. 5, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}».

Ο κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Εταιρείας, ο οποίος εκτελεί προσωρινά χρέη Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προσέλαβε ως προσωρινή Γραμματέα την κ. Χαρίκλεια Νάκου.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται νόμιμα, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δια της με αριθ. 8/5.5.2023 απόφασής του, και σε αυτήν παρίστανται οι μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 100%, του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της (καθολική Γενική Συνέλευση).

Συγκεκριμένα, στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση μετέχουν οι μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, ως ακολούθως:

Μέτοχος	Μετοχές	Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)	Πενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (50.551.963) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	Πενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τρεις (50.551.963)	Γεώργιος Στάσης, δυνάμει του άρθρου 14 του ισχύοντος καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε.
MSCIF DYNAMI BIDCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (δ.τ. MSCIF DYNAMI BIDCO Α.Ε.)	Σαράντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (48.569.534) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	Σαράντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα τέσσερις (48.569.534)	Stephane Brimont και Ουρανία Αικατερινάρη δυνάμει του από 18.4.2022 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της MSCIF DYNAMI BIDCO Α.Ε. (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με αριθ. πρωτ. 2621025/4.5.2022)

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη και ως γραμματέα την κ. Χαρίκλεια Νάκου, η οποία και θα εκτελέσει χρέη ψηφοδέκτη.





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 - ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση αποδοχών της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση αποδοχών της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας τον λόγο, υπέβαλε προς συζήτηση, την εγκριθείσα με την απόφαση Δ.Σ. αριθ. 17/7.6.2023 Έκθεση αποδοχών της Εταιρίας, η οποία έχει ως εξής:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τα άρθρα 110 - 115 του α' σχετικού Ν.4548/2018 εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο με το άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως αυτό εισήχθη δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ και την εκεί προβλεπόμενη αρχή ότι για την καταβολή των αμοιβών πρέπει να αποφασίσουν οι μέτοχοι. Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν αφενός μεν την ύπαρξη πολιτικής αποδοχών, αφετέρου δε τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης αποδοχών. Η τελευταία σκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων όσον αφορά την υλοποίηση της πολιτικής αποδοχών ανά εταιρική χρήση. Για το λόγο αυτό, η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης (άρθρο 112 παρ. 3).

Ειδικότερα, υφίσταται η υποχρέωση κατάρτισης σαφούς και κατανοητής έκθεσης αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 112, παρ. 1).





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 - ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των Μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 112 παρ. 3).

Η έκθεση αποδοχών δημοσιεύεται αμελλητί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, με ευθύνη των Μελών του Δ.Σ. (άρθρο 112 παρ. 4). Τυχόν διατήρηση της έκθεσης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας για μεγαλύτερο της δεκαετίας χρονικό διάστημα, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 112 παρ. 4). Οι ελεγκτές της εταιρείας ελέγχουν αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του άρθρου 112.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα τόσο για την κατάρτιση της έκθεσης αποδοχών όσο και για τη δημοσίευσή της στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν καταρτιστεί ή/και δεν δημοσιευτεί η έκθεση αποδοχών και η παράλειψη αυτή προκαλέσει ζημία στην εταιρεία, τότε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται συλλογικά έναντι της Εταιρείας και υποχρεούνται σε αποζημίωση αυτής (άρθρο 112 παρ. 6).

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

- 2.1 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρείας στις 16.06.2020 (54^η Συνεδρίαση), εκλέχθηκαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ, κ.κ. Νικόλαος Μπακατσέλος (Πρόεδρος Δ.Σ.), Αναστάσιος Μάνος (Διευθύνων Σύμβουλος), Σωκράτης Βερτέλλης, Χριστίνα Λάπηρα, Κωνσταντίνος Μασούρας, Αικατερίνη Ονουφριάδου και Ηλία Παδουβάς.
- 2.2 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 28.02.2022 (63^η Συνεδρίαση), εκλέχθηκαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ, κ.κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης (Πρόεδρος Δ.Σ.), Αναστάσιος Μάνος (Διευθύνων Σύμβουλος), Αλέξανδρος Πατεράκης, Ευάγγελος Αγγελετόπουλος, Σωτήριος Χατζημιχαήλ, Γεωργία Χριστοδουλοπούλου, Ουρανία Αικατερινάρη, Stephane Brimont, Arthur Rakowski, Mark Mathieson και Κωνσταντίνος Μασούρας.
- 2.3 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 30.06.2022 (65^η Συνεδρίαση), εξελέγη νέο Μέλος του Δ.Σ. ο κ. Miguel Antonanzas Alvear σε αντικατάσταση του Μέλους κ. Mark Mathieson. Στην ίδια Έκτακτη Γ. Σ. ανανεώθηκε η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου για τρία (3) επιπλέον έτη, έως 30.06.2025, και επανακαθορίστηκαν οι ετήσιες αποδοχές του σε 120.000 ευρώ ετησίως.
- 2.4 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 28.09.2022 (66^η Συνεδρίαση), εξελέγη νέο Μέλος του Δ.Σ. η κα Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου σε αντικατάσταση του Μέλους κας Γεωργίας Χριστοδουλοπούλου.
- 2.5 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρείας στις 10.07.2020 (55^η Συνεδρίαση), εξελέγησαν τα Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρείας, με τους κ.κ. Ηλία Παδουβά (Πρόεδρο), Αικατερίνη Ονουφριάδου και Σωκράτη Βερτέλλη ως Μέλη.
- 2.6 Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 23.06.2022 (64^η Συνεδρίαση), εξελέγησαν τα νέα Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρείας, με τους κ.κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη (Πρόεδρο), Ευάγγελο Αγγελετόπουλο και Stephane Brimont ως Μέλη.







ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 2.7 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρείας στις 08.09.2020 (57^η Συνεδρίαση), εξελέγη Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών της Εταιρείας, το Μέλος του Δ.Σ. κα Χριστίνα Λάππα.
- 2.8 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 24.02.2022 (62^η Συνεδρίαση), εξελέγη Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών της Εταιρείας, το Μέλος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Αγγελετόπουλος.
- 2.9 Στη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρείας στις 16.06.2021 (60^η Συνεδρίαση), εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, ως και η Πολιτική Αποδοχών των Στελεχών της Εταιρείας.
- 2.10 Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 19.12.2022 (67^η Συνεδρίαση), εγκρίθηκε η νέα Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, ως και η νέα Πολιτική Αποδοχών των Στελεχών της Εταιρείας.
- 2.11 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την υπ' αριθμ. 970/17.11.2022 Απόφασή του, ενέκρινε την Έκθεση και τη σχετική Απόφαση-Πρακτικό της ΕΑΠ του ΔΕΔΔΗΕ, περί του βαθμού επίτευξης των στόχων του ΔΝΣ που αποτελούν και τους στόχους της Εταιρείας για το έτος 2021.
- 2.12 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την υπ' αριθμ. 973/20.12.2022 Απόφασή του, ενέκρινε την καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας στα στελέχη της Εταιρείας.

Με βάση τα παραπάνω έχει συνταχθεί ο παρακάτω Πίνακας Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2022, ο Συγκριτικός Πίνακας των συνολικών Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2021 και 2022, καθώς και πίνακας με τα Βασικά Μεγέθη Απόδοσης της Εταιρείας για το έτος 2022.

Πέραν των αποδοχών που αναφέρονται στους παρακάτω Πίνακες, ουδεμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο, στα αναφερόμενα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα αυτής.

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Χρονικό διάστημα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.2022 – 25.02.2022
ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικό Μέλος	28.02.2022 – 31.12.2022
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΟΣ	Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	01.01.2022 – 31.12.2022
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΕΡΤΕΛΛΗΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	01.01.2022 – 25.02.2022
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΠΠΑ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	01.01.2022 – 25.02.2022





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ	Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος Εργαζόμενων	01.01.2022 – 30.06.2022
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	01.01.2022 – 28.02.2022
ΗΛΙΑΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	01.01.2022 – 28.02.2022
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	28.02.2022 – 31.12.2022
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	24.02.2022 – 31.12.2022
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	28.02.2022 – 31.12.2022
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	28.02.2022 – 29.09.2022
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	29.09.2022 – 31.12.2022
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	28.02.2022 – 31.12.2022
STEPHANE BRIMONT	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	28.02.2022 – 31.12.2022
ARTHUR RAKOWSKI	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	28.02.2022 – 31.12.2022
MARK MATHIESON	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	28.02.2022 – 30.06.2022
MIGUEL ANTONANZAS ALVEAR	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	30.06.2022 – 31.12.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ονοματεπώνυμο	Μικτές Τακτικές Αποδοχές	Αποδοχές από Συνεδριάσεις Δ.Σ.	Παραστάσεις Επιτροπών Αμοιβών και Προσλήψεων	Παραστάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής	Παραστάσεις Επιτροπών Ελέγχου και Προμηθειών	Πειθαρχικό Συμβούλιο	Bonus επίτευξης στόχων (καταβολή για το έτος 2021)	Δώρο Χριστουγέννων	Σύνολο
Ν. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ		5.400,00							5.400,00
Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ	6.533,33	4.800,00	1.600,00						12.933,33
Α. ΜΑΝΟΣ	120.000,00	10.200,00		2.200,00			90.000,00	10.416,67	232.816,67



ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000

Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σ. ΒΕΡΤΕΛΛΗΣ	3.302,38	5.400,00	3.200,00					11.902,38
Χ. ΛΑΠΠΑ	1.702,38	5.400,00			2.400,00			9.502,38
Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ		7.800,00						7.800,00
Α. ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ	1.702,38	5.400,00	4.800,00					11.902,38
Η. ΠΑΔΟΥΒΑΣ	2.011,90	5.400,00	4.800,00					12.211,90
Α. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ		4.800,00						4.800,00
Ε. ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ	8.872,60	5.700,00	800		2.000,00			17.372,60
Σ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ		4.800,00				135		4.935,00
Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ		3.600,00						3.600,00
ΑΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ		1.200,00						1.200,00
ΟΥΡ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ								
S. BRIMONT								
A. RAKOWSKI								
M. MATHIESON								
M. ANTONANZAS ALVEAR								

Συγκριτικός Πίνακας των συνολικών Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2021 και 2022

ΜΕΛΗ ΔΣ (ποσά σε ευρώ)

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	2021	2022
Ν. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικό Μέλος	19.800,00	5.400,00
Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικό Μέλος	0	12.933,33
Α. ΜΑΝΟΣ	Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	202.185,24	232.816,67
Σ. ΒΕΡΤΕΛΛΗΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	44.645,00	11.902,38
Χ. ΛΑΠΠΑ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	40.780,00	9.502,38
Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ	Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος Εργαζόμενων	60.124,98	7.800,00
Α. ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	44.600,00	11.902,38
Η. ΠΑΔΟΥΒΑΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	45.800,00	12.211,90
Α. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	4.800,00
Ε. ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	17.372,60
Σ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	4.935,00



ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000
Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ	0	3.600,00
ΑΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ	0	1.200,00
ΟΥΡ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ	0	0
S. BRIMONT	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ	0	0
A. RAKOWSKI	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ	0	0
M. MATHIESON	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ	0	0
M. ANTONANZAS ALVEAR	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ	0	0

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ποσά σε χιλ. ευρώ)	2022
EBITDA	374.223
Μισθοδοσία τακτικού και εκτάκτου προσωπικού πλήρους απασχόλησης	315.455
Εκμετάλλευση	259.475
Επένδυση	55.980
Μέσος όρος μισθοδοσίας προσωπικού χωρίς εργοδοτικές εισφορές	39,22
Μέσος όρος μισθοδοσίας προσωπικού με εργοδοτικές εισφορές	48,43
Πάγιο ενεργητικό (ενσώματες & ασώματες ακινητοποιήσεις - Εξαιρείται αξία δικαιώματος χρήσης παγίων (IFRS16))	4.859.951
Επενδύσεις	312.516
Χρηματικά Διαθέσιμα	187.405

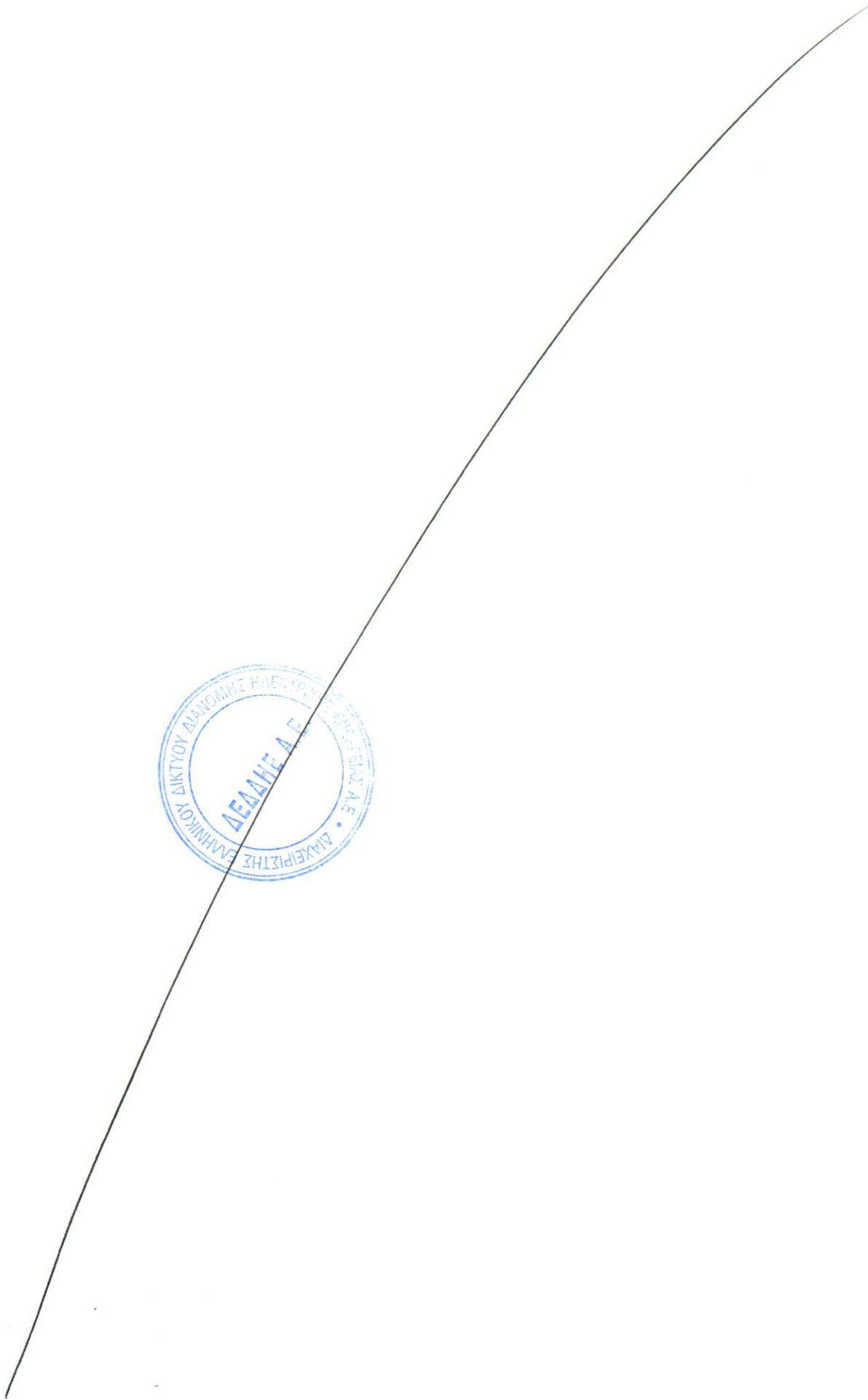
Μετά τα πιο πάνω εκτεθέντα, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της ανωτέρω Έκθεσης αποδοχών της Εταιρίας.

Η εν λόγω ψήφος, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 112, του Ν. 4548/2018, είναι συμβουλευτική.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης ότι ο μέτοχος της Εταιρίας με την επωνυμία MSCIF DYNAMI BIDCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (δ.τ. MSCIF DYNAMI BIDCO Α.Ε.) επιθυμεί την αντικατάσταση του ορισθέντος από πλευράς του, μέλους του ΔΣ κ. Arthur Rakowski από την κ. Ana Plecas του Darco, γεννηθείσα στο Βελιγράδι Σερβίας, το έτος 1983., Διεύθυνση: Warrington Crescent Street 59B, Λονδίνο, κατόχου του με αριθ. 133626660 Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ.





ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43 – ΑΘΗΝΑ

Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000

Α.Φ.Μ. : 094532827 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

182113160, ως νέου μέλους του ΔΣ της Εταιρίας, το πέρας της θητείας της οποίας θα συμπίπτει με το τέλος της θητείας του ως άνω αντικαθιστάμενου μέλους του ΔΣ, ήτοι μέχρι την 28.02.2025.

Ακόμη, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης ότι, δυνάμει του από 8.6.2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, έχει ήδη καταγνωστεί πως στο πρόσωπο του ως άνω αναφερομένου προσώπου, πληρούνται οι αρνητικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη αυτού ως μέλους του ΔΣ, συμφώνως και με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 7 καθώς και των άρθρων 6 παράγραφος 5 (Γ) (α) και 6 παράγραφος 5 (Γ) (β) και (γ) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Μετά τα παραπάνω, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την αντικατάσταση του ορισθέντος από πλευράς του μετόχου της Εταιρίας με την επωνυμία MSCIF DYNAMI BIDCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (δ.τ. MSCIF DYNAMI BIDCO Α.Ε.), μέλους του ΔΣ κ. Arthur Rakowski από την κ. Ana Plecas του Darco, γεννηθείσα στο Βελιγράδι Σερβίας, το έτος 1983, Διεύθυνση: Warrington Crescent Street 59B, Λονδίνο, κατόχου του με αριθ. 133626660 Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 182113160, ως νέου μέλους του ΔΣ της Εταιρίας, το πέρας της θητείας της οποίας θα συμπίπτει με το τέλος τη θητείας του ως άνω αντικαθιστάμενου μέλους του ΔΣ, ήτοι μέχρι την 28.02.2025.

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΑΚΟΥ

Για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΣΗΣ

Για τη MSCIF DYNAMI BIDCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

STEPHANE BRIMONT

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ


Χ. ΝΑΚΟΥ
Γραμματέας
Διοικητικού Συμβουλίου


Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2023

Μιχαήλ Κεφαλογιάννης
Πρόεδρος