

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 64

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 23^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00' 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. 937/19.5.2022 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)	Arthur Rakowski, δυνάμει του από 20/6/2022 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του μετόχου.

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 ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση αποδοχών της Εταιρείας.

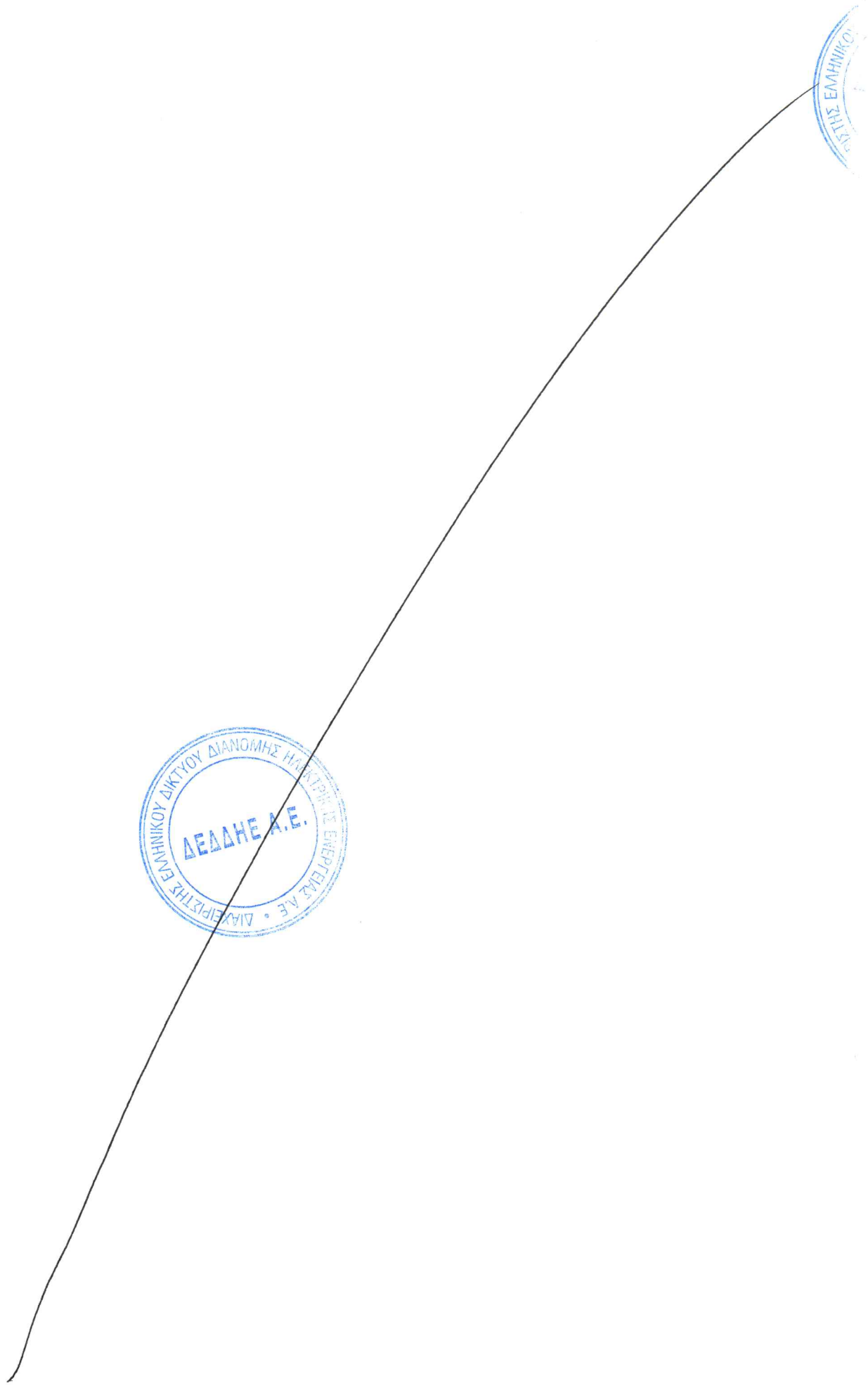
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας τον λόγο, υπέβαλε προς συζήτηση, την εγκριθείσα με την απόφαση Δ.Σ. αριθ. 942/19.5.2021 Έκθεση αποδοχών της Εταιρίας, η οποία έχει ως εξής:

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).

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).





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 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 Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρείας στις 17.10.2019 (49^η Συνεδρίαση), β' σχετικό, εκλέχθηκαν τα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ. Στην ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε η Σύμβαση Εντολής του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και ορίστηκε η ετήσια αμοιβή του σε ποσό 120.000€.

2.2 Περαιτέρω κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρείας της 15.04.2020 (52^η Συνεδρίαση), γ' σχετικό, εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, ως και η Πολιτική Αποδοχών των Στελεχών της Εταιρείας ως εξής:

- I. Για τα Μέλη των Επιτροπών του Δ.Σ./ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αμοιβή για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αποτελούμενη από (i) μικτό ποσό παγίας αντιμισθίας, ετησίως ύψους δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000 €) για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 €) για τα Μέλη και (ii) μικτό ποσό αποζημίωσης ανά Συνεδρίαση Επιτροπής, ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €). Το ανώτατο όριο των ως άνω αμοιβών, θα ανέρχεται για τον Πρόεδρο και ανά Μέλος Επιτροπής, στο μικτό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000) ετησίως.
- II. Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μικτές αποδοχές εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000€) ετησίως, όπως έχει ορισθεί από την 49^η/17.10.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρείας, ως και η δυνατότητα χορήγησης χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου με κάλυψη των συναφών δαπανών.
- III. Για τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας, μικτές αποδοχές ανάλογες του μέσου όρου σχετικής μελέτης που διεξήχθη για το ύψος των αποδοχών των Στελεχών, ήτοι αντιστοίχως, εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) και εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000 €), ετησίως, ως και η δυνατότητα χορήγησης των παρεπόμενων παροχών του τακτικού προσωπικού της εταιρείας, καθώς και για τους Γενικούς Διευθυντές της χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου με κάλυψη των συναφών δαπανών.
- IV. Περαιτέρω, δοθέντος ότι το άμεσο ζητούμενο για τις προσεχείς εταιρικές χρήσεις είναι η βελτίωση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, θα πρέπει να εξεταστεί για τα Στελέχη η παροχή πρόσθετου κινήτρου, με τη μορφή μεταβλητών μικτών αποδοχών, συναρτώμενων από





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

βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία (bonus), οι οποίες δύνανται να ανέλθουν κατά μέγιστο στο 50% των τακτικών αποδοχών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Γενικούς Διευθυντές και στο 30% για τους Διευθυντές ΒΟΚ. Οι ανωτέρω μεταβλητές μικτές αποδοχές θα καταβάλλονται μετά τη δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων και υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων συναρτημένων με ΚΡΙ's συνδεδεμένων με τον εγκριθέντα από το Δ.Σ. ετήσιο Τακτικό Προϋπολογισμό και τα Οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

- V. Τα ως άνω Στελέχη καλύπτονται από τα ειδικά προγράμματα ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης και ασφάλισης ζωής που παρέχονται και στο λοιπό τακτικό προσωπικό της Εταιρείας, ενώ παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων από πράξεις ή/και παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

2.3 Με το άρθρο 18 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού του ΔΕΔΔΗΕ της 30.07.2020, η' σχετικό, προβλέφθηκε η λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΚΕΠ) στην Εταιρεία, η οποία συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος της και από τους Γενικούς Διευθυντές. Στις συνεδριάσεις της μπορεί να συμμετέχουν, κατά την κρίση του Προέδρου της, και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας.

2.4 Σε ακολουθία της Απόφασης Δ.Σ. 1589/29.07.2020, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρείας της 08.09.2020 (57^η Συνεδρίαση), στ' σχετικό, τροποποίησε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, ως και την Πολιτική Αποδοχών των Στελεχών της Εταιρείας ως εξής:

- i. Για τα Μέλη του Δ.Σ./ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αποζημίωση εξακοσίων ευρώ (600 €) (μικτό ποσό), ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ii. Για τα Μέλη των Επιτροπών του Δ.Σ./ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αμοιβή για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αποτελούμενη από (i) μικτό ποσό παγίας αντιμισθίας, ετησίως ύψους δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000 €) για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 €) για τα Μέλη και (ii) μικτό ποσό αποζημίωσης ανά Συνεδρίαση Επιτροπής, ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €). Το ανώτατο όριο των ως άνω αμοιβών, θα ανέρχεται για τον Πρόεδρο και ανά Μέλος Επιτροπής, στο μικτό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000) ετησίως.
- iii. Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μικτές αποδοχές εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000€) ετησίως, όπως έχει ορισθεί από την 49^η/17.10.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρείας, ως και η δυνατότητα χορήγησης χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου με κάλυψη των συναφών δαπανών.
- iv. Για τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας, μικτές αποδοχές ανάλογες του μέσου όρου σχετικής μελέτης που διεξήχθη για το ύψος των αποδοχών των Στελεχών, ήτοι αντιστοίχως, εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) και εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000 €), ετησίως, ως και η δυνατότητα χορήγησης των παρεπόμενων παροχών του τακτικού προσωπικού της εταιρείας, καθώς και για τους Γενικούς Διευθυντές της χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου με κάλυψη των συναφών δαπανών.
- v. Περαιτέρω, δοθέντος ότι το άμεσο ζητούμενο για τις προσεχείς εταιρικές χρήσεις είναι η βελτίωση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων της





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

Εταιρείας, θα πρέπει να εξεταστεί για τα Στελέχη η παροχή πρόσθετου κινήτρου, με τη μορφή μεταβλητών μικτών αποδοχών, συναρτώμενων από βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία (bonus), οι οποίες δύναται να ανέλθουν κατά μέγιστο στο 50% των τακτικών αποδοχών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Γενικούς Διευθυντές και στο 30% για τους Διευθυντές ΒΟΚ. Οι ανωτέρω μεταβλητές μικτές αποδοχές θα καταβάλλονται μετά τη δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων και υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων συναρτημένων με ΚΡΙ's συνδεδεμένων με τον εγκριθέντα από το Δ.Σ. ετήσιο Τακτικό Προϋπολογισμό και τα Οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

- vi. Τα ως άνω Στελέχη καλύπτονται από τα ειδικά προγράμματα ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης και ασφάλισης ζωής που παρέχονται και στο λοιπό τακτικό προσωπικό της Εταιρείας, ενώ παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων από πράξεις ή/και παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

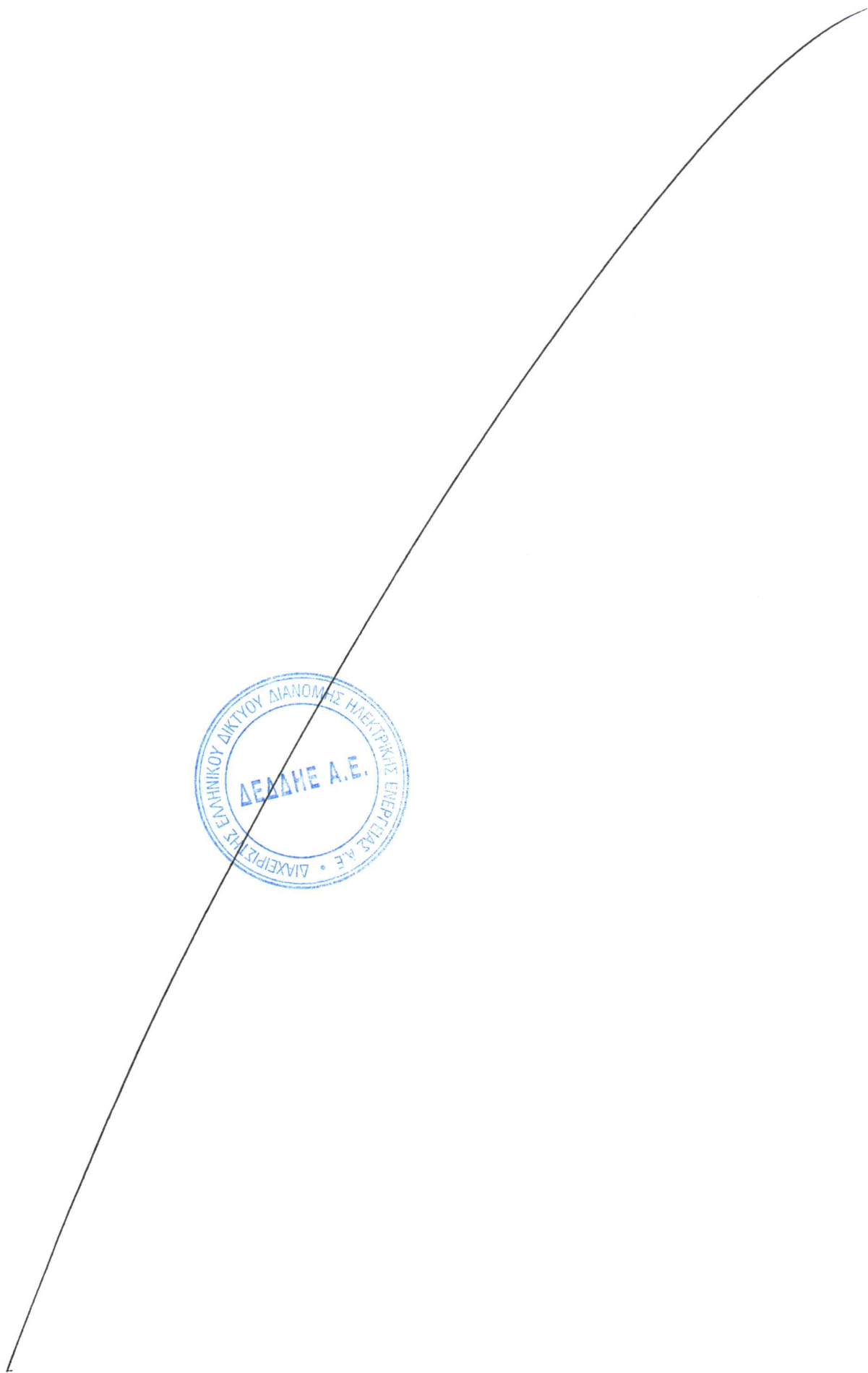
2.5 Κατά την ίδια ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08.09.2020 και κατ' ακολουθία της υπ' αριθμ. 1712/03.09.2020 Απόφασης Δ.Σ. εκλέχθηκαν τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών της Εταιρείας ως εξής:

- α. ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ με θητεία τριετή από 08.09.2020 έως και 07.09.2023.
- β. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΠΠΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία κατ' αρχήν τριετή ήτοι από 08.09.2020 έως και 07.09.2023, η οποία εν τούτοις παύει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του Μέλους του Δ.Σ., σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- γ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΕΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, με θητεία τριετή ήτοι από 08.09.2020 έως και 07.09.2023.
- δ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με θητεία τριετή ήτοι από 08.09.2020 έως και 07.09.2023.
- ε. ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με θητεία τριετή ήτοι από 08.09.2020 έως και 07.09.2023.

2.6 Στη συνέχεια κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.11.2020 (58^η Συνεδρίαση), ζ' σχετικό, και κατ' ακολουθία της υπ' αριθμ. 2937/19.11.2020 Απόφασης Δ.Σ. εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών, καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας ως εξής:

- A. Για τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών, αμοιβή για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αποτελούμενη από
 - (i) μικτό ποσό παγίας αντιμισθίας, ετησίως ύψους δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000 €) για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 €) για τα Μέλη και
 - (ii) μικτό ποσό αποζημίωσης ανά Συνεδρίαση Επιτροπής, ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €).

Το ανώτατο όριο των ως άνω αμοιβών, θα ανέρχεται για τον Πρόεδρο και ανά Μέλος Επιτροπής, στο μικτό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000) ετησίως.





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

Β. Για τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον καθορισμό αποζημίωσης κατά συνεδρίαση ως εξής:

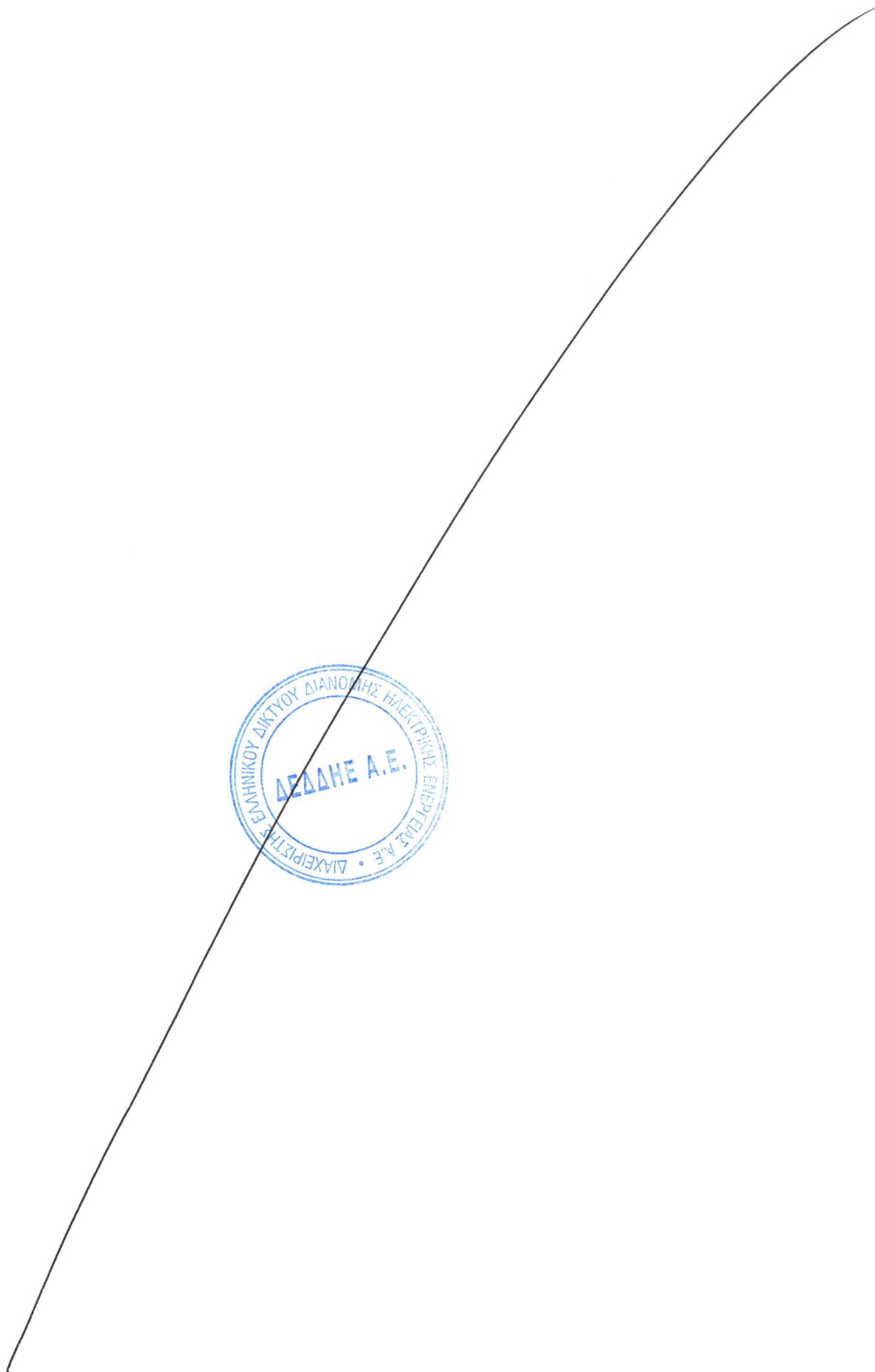
α. Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής: 100 €

β. Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής: 80 €

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβάλλονται για κάθε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά την οποία οι παραπάνω θα παρίστανται.

2.7 Σε ακολουθία της Απόφασης Δ.Σ. 1811/10.06.2021, η Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρείας της 16.06.2021 (60^η Συνεδρίαση), θ' σχετικό, τροποποίησε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, ως και την Πολιτική Αποδοχών των Στελεχών της Εταιρείας, ως εξής:

1. Για τα Μέλη του Δ.Σ./ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αποζημίωση εξακοσίων ευρώ (600 €) (μικτό ποσό), ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Για τα Μέλη των Επιτροπών του Δ.Σ./ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αμοιβή για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αποτελούμενη από (i) μικτό ποσό παγίας αντιμισθίας, ετησίως ύψους δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000 €) για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 €) για τα Μέλη και (ii) μικτό ποσό αποζημίωσης ανά Συνεδρίαση Επιτροπής, ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €). Το ανώτατο όριο των ως άνω αμοιβών, θα ανέρχεται για τον Πρόεδρο και ανά Μέλος Επιτροπής, στο μικτό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000) ετησίως.
3. Για τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών, αμοιβή για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αποτελούμενη από: (i) μικτό ποσό παγίας αντιμισθίας, ετησίως ύψους δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000 €) για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 €) για τα Μέλη και (ii) μικτό ποσό αποζημίωσης ανά Συνεδρίαση Επιτροπής, ύψους τετρακοσίων ευρώ (400 €). Το ανώτατο όριο των ως άνω αμοιβών, θα ανέρχεται για τον Πρόεδρο και ανά Μέλος Επιτροπής, στο μικτό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000) ετησίως.
4. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας, καταβάλλονται μικτές αποδοχές αντιστοίχως εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000€) και εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000 €) ετησίως, και παρέχεται η δυνατότητα χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου με κάλυψη των συναφών δαπανών.
5. Στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, οι οποίοι προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.4643/2019, καταβάλλονται ετήσιες μικτές αποδοχές εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) και εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000€) αντιστοίχως, του χορηγούνται όλες οι παρεπόμενες παροχές του τακτικού προσωπικού της εταιρείας, και παρέχεται στους Γενικούς Διευθυντές η δυνατότητα χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου με κάλυψη των συναφών δαπανών.





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

6. Για τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον καθορισμό αποζημίωσης κατά συνεδρίαση ως εξής:

- α. Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής: 100 €
- β. Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής: 80 €

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβάλλονται για κάθε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά την οποία οι παραπάνω θα παρίστανται.

7. Παρέχεται πρόσθετο κίνητρο, με τη μορφή μεταβλητών μικτών αποδοχών, συναρτώμενων από βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία (bonus), που δύνανται να ανέρχονται κατά ανώτατο με την επίτευξη του 100% των τιθέμενων στόχων στο 50% των τακτικών αποδοχών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και για τους Γενικούς Διευθυντές, και στο 30% των τακτικών αποδοχών για τους Διευθυντές ΒΟΚ. Οι ως άνω μεταβλητές μικτές αποδοχές, δύνανται να προσausζάνονται επιπλέον μέχρι και κατά 50% στην περίπτωση υπερεπίτευξης (overachievement) των στόχων.

Οι ανωτέρω μεταβλητές μικτές αποδοχές καταβάλλονται μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων που καθορίζονται, για κάθε έτος αναφοράς, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η αναλυτική διαδικασία παροχής του πρόσθετου κινήτρου καθορίζεται στο επισυναπτόμενο στην πολιτική αποδοχών, ως Παράρτημα Ι, Σύστημα Μεταβλητών Αποδοχών Στελεχών (ΣΜΑΣ), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Πολιτικής Αποδοχών.

Τέλος, παρέχεται η εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. καθορισμού επιμέρους όρων, καθώς και των τυχόν αναγκαίων λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος αυτού.

8. Τα Στελέχη που καταλαμβάνονται από την Πολιτική Αποδοχών καλύπτονται από τα ειδικά προγράμματα ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης και ασφάλισης ζωής που παρέχονται και στο λοιπό τακτικό προσωπικό της Εταιρείας, ενώ παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη σε αυτά έναντι τρίτων για τυχόν πράξεις ή/και παραλείψεις που μπορεί να τους καταλογιστούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

9. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, οι Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές ΒΟΚ, Βοηθοί Διευθυντές/Διευθυντές Κλάδου ΒΟΚ, οι τελευταίοι εφόσον έχουν επιλεγεί με δημόσια προκήρυξη, συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τριετούς διάρκειας, η οποία δύναται να καταγγέλλεται χωρίς προθεσμία προειδοποίησης.

10. Η Εταιρεία, δύναται να καταγγέλλει τις συμβάσεις των στελεχών για σπουδαίο λόγο, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σπουδαίοι λόγοι καταγγελίας των συμβάσεων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι η αδιαφορία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, η ανικανότητα παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών, η αδυναμία υλοποίησης των εντολών των Οργάνων Διοίκησης, η αδυναμία επίτευξης των συμφωνηθέντων στόχων, ποινικά αδικήματα, παραβίαση όρων





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

εμπιστευτικότητας, κλπ., καθώς και η άσκηση από το στέλεχος δικαιώματος λήψης σύνταξης γήρατος από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα πριν τη λήξη της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές η λύση της σύμβασης γίνεται αζημίως για την εταιρεία.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους από την Εταιρεία πριν την λήξη της, για λόγους που δεν συνδέονται με υπαιτιότητα αυτών, καταβάλλονται οι υπολειπόμενες, μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους, προβλεπόμενες σε αυτήν, τακτικές αποδοχές. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κάποια από τα ανωτέρω στελέχη προέρχονται από το τακτικό προσωπικό της Εταιρείας και μετά την κατά τα ανωτέρω καταγγελία της σύμβασής τους επανέλθουν σε αυτό, καταβάλλεται σε αυτά η διαφορά μεταξύ του υπολειπόμενου στην εν λόγω σύμβαση ποσού και της αμοιβής που θα τους καταβάλλεται ως εργαζόμενους της Εταιρείας το αντίστοιχο διάστημα.

11. Αναφορικά με τις μεταβλητές αποδοχές που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα και με τα ανωτέρω αναφερόμενα, επισημαίνεται ότι δεν προβλέπονται περιπτώσεις αναβολής της καταβολής των εν λόγω αποδοχών ούτε περιπτώσεις ανάκτησής τους από την Εταιρεία.

12. Παρέχεται η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επιμέρους όρων της εν λόγω Πολιτικής Αποδοχών, καθώς και των τυχόν αναγκαίων λεπτομερειών εφαρμογής της.

13. Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, www.deddie.gr.

Στο επισυναπτόμενο στην πολιτική αποδοχών, ως Παράρτημα Ι, Σύστημα Μεταβλητών Αποδοχών Στελεχών (ΣΜΑΣ), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Πολιτικής Αποδοχών και ειδικότερα στο Κεφάλαιο Η' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ αυτού, προβλέπεται ότι:

1. Η καταβολή αυξημένων μέχρι και κατά 50% μεταβλητών αποδοχών, που συνδέονται με υπερεπίτευξη στόχων, θα τύχει εφαρμογής από την στοχοθεσία του έτους 2021 και εξής, οπότε και το Σύστημα θα τύχει πλήρους εφαρμογής.
2. Ειδικώς για το έτος 2020 (ιδείτε και κατωτέρω Πίνακα αποδοχών μελών ΔΣ οικονομικού έτους 2021) οι μεταβλητές αποδοχές θα χορηγηθούν σε όλα τα δικαιούχα στελέχη με βάση τη συνολική απόδοση του Ομίλου και της Εταιρείας. Συγκεκριμένα ο μοναδικός στόχος του Συστήματος που τίθεται για το έτος αυτό είναι ο επαναλαμβανόμενος δείκτης EBITDA, όπως αυτός αποτυπώνεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες, καθώς και η σημαντική βελτίωση των δεικτών (KPI's) SAIDI και SAIFI. Για το έτος 2021 οι στόχοι θα τεθούν έως 31.07.2021.

Παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση εξειδίκευσης και καθορισμού των επιμέρους όρων, της

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

σχετικής διαδικασίας και των Οργάνων κατανομής των επιχειρησιακών στόχων, της αξιολόγησης του βαθμού επίτευξης των στόχων αυτών, καθώς και των αναγκών λεπτομερειών εφαρμογής του παρόντος Συστήματος Μεταβλητών Αποδοχών Στελεχών.

2.8 Η Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών αυτού, των Στελεχών της Εταιρείας, του Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και Προμηθειών, καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής Εταιρείας η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 16.06.2021 (60^η Συνεδρίαση), παραμένουν σε ισχύ έως και σήμερα.

Στη συνέχεια παρατίθενται, ο Πίνακας Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2021, ο Συγκριτικός Πίνακας των συνολικών Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2020 και 2021, καθώς και πίνακας με τα Βασικά Μεγέθη Απόδοσης της Εταιρείας.

Πέραν των αποδοχών που αναφέρονται στους παρακάτω Πίνακες, ουδεμία άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν καταβλήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Χρονικό διάστημα	Μικτές Τακτικές Αποδοχές	Αποδοχές από Συνεδριάσεις Δ.Σ.	Παραστάσεις Επιτροπών Αμοιβών και Προσλήψεων	Παραστάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής	Παραστάσεις Επιτροπών Ελέγχου και Προμηθειών	Αποζημίωση εκτός έδρας	Πειθαρχικό Συμβούλιο	Bonus επίτευξης στόχων	Σύνολο
Ν. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικό Μέλος	01.01.21 – 31.12.21	0,00	19.800,00							19.800,00
Α. ΜΑΝΟΣ	Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	01.01.21 – 31.12.21	120.000,00	19.800,00		2.200		185,24		60.000	202.185,24
Σ. ΒΕΡΤΕΛΛΗΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	01.01.21 – 31.12.21	10.800,00	19.800,00	14.000				45		44.645,00
Χ. ΛΑΠΠΑ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	01.01.21 – 31.12.21	10.800,00	19.800,00			10.000		180		40.780,00
Α. ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	01.01.21 – 31.12.21	10.800,00	19.800,00	14.000						44.600,00



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

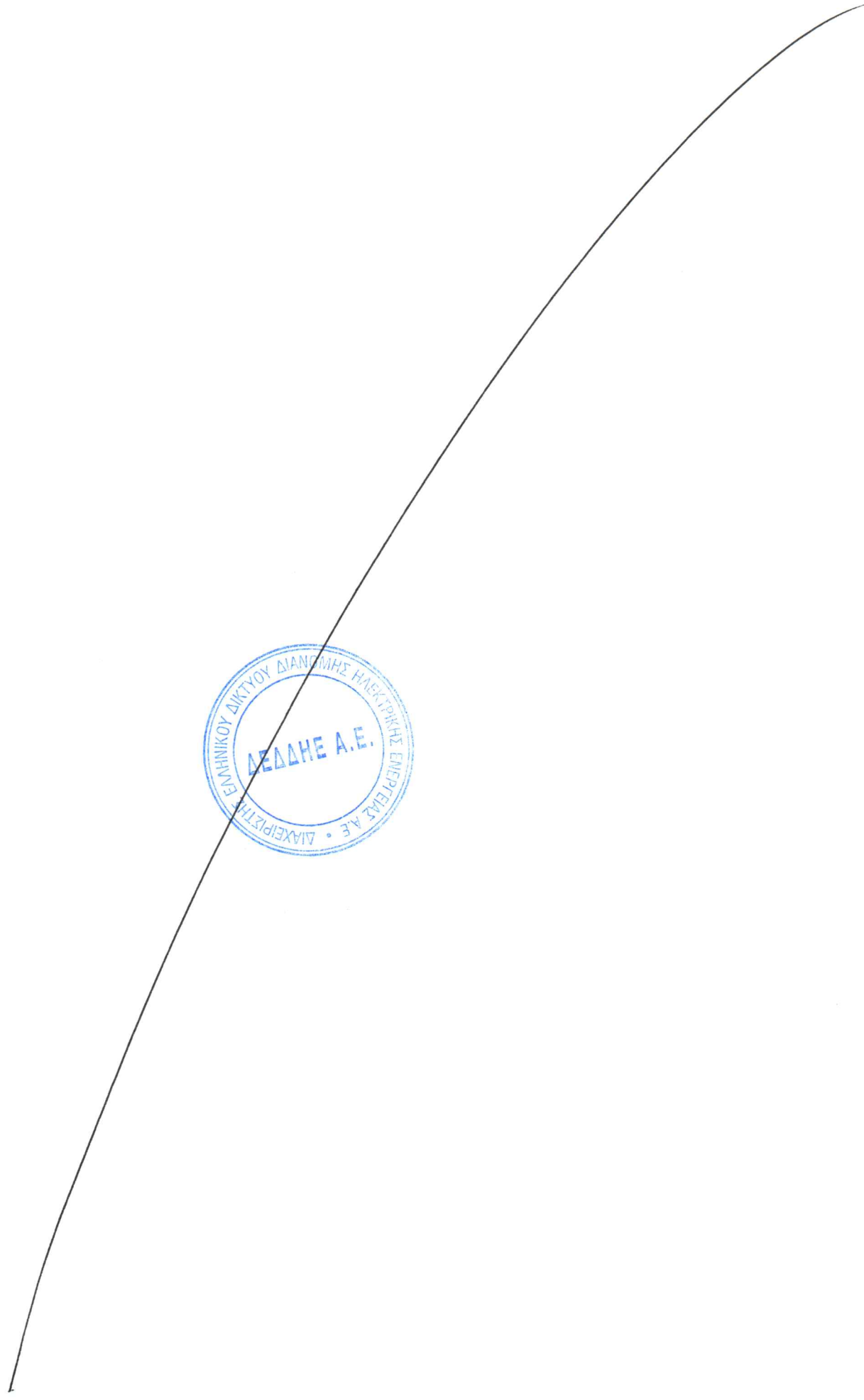
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η. ΠΑΔΟΥΒΑΣ	Ανεξάρτητ ο Μη Εκτελεστικ ό Μέλος Δ.Σ.	01.01.21 – 31.12.21	12.000,00	19.800,00	14.000						45.800,00
Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ	Μη Εκτελεστικ ό Μέλος Δ.Σ. Εκπρό σωπος Εργαζομέ νων	01.01.21 – 31.12.21	39.653,96	20.471,02							60.124,98
Σύνολο			204.053,96	139.271,02	42.000,00	2.200	10.000,0 0	185,24	225,00	60.000 ,00	457.935,22

Το bonus που φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα αποδοχών μελών ΔΣ έτους 2021 αφορά την επίτευξη στόχων του έτους 2020 και καταβλήθηκε στο σύνολό του εντός του 2021.

Συγκριτικός Πίνακας των συνολικών Αποδοχών των Μελών Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2020 και 2021

ΜΕΛΗ ΔΣ (ποσά σε ευρώ)		2020	2021
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	14.200,00	19.800,00
ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	134.300,00	202.185,24
ΛΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	27.636,70	40.780,00
ΒΕΡΤΕΛΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	26.436,70	44.645,00
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Μέλος Δ.Σ.	8.660,00	
ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	27.991,70	44.600,00
ΣΑΝΤΙΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μέλος Δ.Σ.	9.977,00	
ΠΑΔΟΥΒΑΣ ΗΛΙΑΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	28.208,30	45.800,00
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Εκπρόσωπος Εργαζομένων	48.943,80	60.124,98
ΣΥΝΟΛΟ		326.354,20	457.935,22



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

Στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρείας, κ.κ. Ηλία Παδουβά, Σωκράτη Βερτέλλη και Αικατερίνη Ονουφριάδου, καταβλήθηκαν επιπλέον από το ανώτατο όριο των ετήσιων αμοιβών τους (23.000 €) ετησίως, τα ποσά 3.000 €, 1.800 € και 1.800 € αντιστοίχως για το έτος 2021.

Η ως άνω υπέρβαση κατέστη αναγκαία καθώς κατά τη διάρκεια του έτους 2021 στην Εταιρεία υλοποιούνταν συνεχείς διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), σύμφωνα με τον Ν.4643/2019, με τις Προκηρύξεις ΔΕΔΔΗΕ 1 και 2/2021. Το έργο Επιτροπής ήταν επιβαρυνόμενο με την παρακολούθηση και τη διαρκή ενημέρωση για τις διαδικασίες των προσλήψεων αυτών.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ποσά σε χιλ. ευρώ)	2021
Επαναλαμβανόμενος EBITDA	86.709
Μισθοδοσία τακτικού και εκτάκτου προσωπικού πλήρους απασχόλησης	299.414
Εκμετάλλευση	255.388
Επένδυση	44.026
Μέσος όρος μισθοδοσίας προσωπικού χωρίς εργοδοτικές εισφορές	36,97
Μέσος όρος μισθοδοσίας προσωπικού με εργοδοτικές εισφορές	46,11
Πάγιο ενεργητικό (ενσώματες & ασώματες ακινητοποιήσεις)	4.856.174
Επενδύσεις	221.213
Χρηματικά Διαθέσιμα	172.671

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

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

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





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

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.

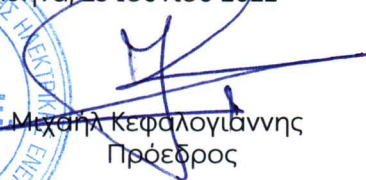
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΣΗΣ

Για τη MSCIF DYNAMI BIDCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ARTHUR RAKOWSKI



Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2022


Μιχάηλ Κεφαλογιάννης
Πρόεδρος