



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ**  
**ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**  
**ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}».**  
Αρ. ΓΕΜΗ: 003089701000

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρίας ως ισχύουν και μετά από την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 937/19.5.2022, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, που θα συνέλθει στις **23 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00'**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

- ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Σημειώσεις) για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
- ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021.
- ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.
- ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:** Εκθεση αποδοχών της Εταιρίας.
- ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:** Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:** Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.
- ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ:** Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Η ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στην έδρα της Εταιρείας, επί της οδού Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, στην Αθήνα. Ωστόσο, η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση είναι δυνατή και από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, στον τόπο διεξαγωγής της. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων,



δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα χωρίς φυσική παρουσία απαιτείται η είσοδος μέσω zoom στον υπερσύνδεσμο <https://deddie.zoom.us/j/88468282859?pwd=MUVwWWpZL1Y5VjZDQnY3SXg3bkJmdz09> Για την πρόσβαση απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone με δυνατότητα πρόσβασης στο ίντερνετ και η δημιουργία λογαριασμού με έγκυρη διεύθυνση e-mail. Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις ή πληροφορίες, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα εξής στοιχεία: τηλ. 210-9281779, e-mail: [k.nakou@deddie.gr](mailto:k.nakou@deddie.gr)

Οι μέτοχοι που θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με οπτικοακουστικά μέσα σε πραγματικό χρόνο λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους να συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι μόνον δύο νομικά πρόσωπα, σημειώνεται ότι στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει, να παρίσταται και να ψηφίζει κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέτοχος της Εταιρίας, δι' ενός φυσικού προσώπου, το οποίο έχει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτού, την εξουσία να εκφράζει τη βούληση του οικείου νομικού προσώπου σε ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη εκάστοτε Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. Η σχετική νομιμοποίηση του φερομένου ως νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου βαρύνει τον ίδιο. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται προηγούμενη κατάθεση των μετοχών υπό τους όρους του άρ. 124 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, αλλά απαιτείται προηγούμενη κατάθεση των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης στην Εταιρία, το αργότερο 48 ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.