



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10^η 14/05/2026

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 10^{ης}
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε
ΤΗΣ 14^{ης} ΜΑΪΟΥ 2026

Η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, **Πέμπτη 14 Μαΐου και ώρα 16:30'** μέσω τηλεδιάσκεψης.

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

ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
ΔΟΞΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ	Ανεξάρτητο μη Μέλος του Δ.Σ. (τρίτο πρόσωπο)
ΜΑΡΜΑΛΙΔΟΥ ΒΕΡΡΑ	Ανεξάρτητο μη Μέλος του Δ.Σ. (τρίτο πρόσωπο)

Ο κ. ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Μέλος της ΕΕ, δεν συμμετείχε λόγω κωλύματος.

Συμμετείχε, επίσης, η κα Σ. Φουρναρίδου, Γραμματέας Επιτροπής Ελέγχου.

.....

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

.....

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε. και συγκρότηση αυτής σε Σώμα, ακολούθως της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14^{ης} Μαΐου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

.....

Θέμα Μόνο

Επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, **«Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΔΕΗ Α.Ε. και συγκρότηση αυτής σε Σώμα, ακολούθως της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14^{ης} Μαΐου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει»** η εκ των μελών της ΕΕ κα Μ. Ψυλλάκη, έλαβε το λόγο και ανέφερε τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αριθ. 28/23.4.2026, βάσει αιτιολογημένης πρότασης της ΕΥΑΠ, και εφόσον διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για τα υποψήφια προς εκλογή Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (άλλως και «Ε.Ε.»), καθώς και τη μη συνδρομή κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπό τους, αποφάσισε να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την εκλογή δύο (2) μελών της Επιτροπής Ελέγχου, μη μελών Δ.Σ. (τρίτων προσώπων) με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων μελών της και συγκεκριμένα:

α. την επανεκλογή του κ. Νικήτα Γλύκα για τριετή θητεία, που προτάθηκε να εκκινή από την ημερομηνία εκλογής του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για την 1^η θέση στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και

β. την εκλογή της κας Βέρας Μαρμαλίδου, για τριετή θητεία, που προτάθηκε να εκκινή από την ημερομηνία εκλογής της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για την 2^η θέση στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Ακολούθως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 14^{ης} Μαΐου 2026 αποφάσισε:

Αφενός,

-την επανεκλογή του κ. Νικήτα Γλύκα για τριετή θητεία, ήτοι, από 14.5.2026 έως 13.5.2029 για την 1^η θέση στην Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.

και

-την εκλογή της κυρίας Βέρρας Μαρμαλίδου, για τριετή θητεία, ήτοι, από 14.5.2026 έως 13.5.2029 για την 2^η θέση στην Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.

ως των δύο (2) μη Μελών του Δ.Σ. (τρίτων προσώπων) στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητων κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΕ,

Αφετέρου

όπως επιβεβαιώσει το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, όπως είχαν προσδιοριστεί με την από 30.4.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και επιβεβαιώθηκαν εκ νέου με την από 16.4.2025 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ως εξής:

Είδος Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου συνιστά ανεξάρτητη «μικτή» επιτροπή αποτελούμενη από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και τρίτους (μη Μέλη του Δ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ) του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από έξι (6) μέλη εκ των οποίων:

α) τέσσερα (4) μέλη προερχόμενα από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας

β) δύο (2) μη Μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Συνακόλουθα της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14.5.2026 ως ανωτέρω και δοθέντος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 16.4.2025, με την Απόφασή του υπ' αρ. 38/16.4.2025, είχε ορίσει εκ των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του τα τέσσερα (4) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, με τριετή θητεία, που συμπίπτει με τη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε ότι στο πρόσωπό τους πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρ. 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και οι προϋποθέσεις του άρ. 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ήτοι, τους κ.κ. Γκλαβάνη Χρήστο – Στέργιο του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 29.4.2027, Δοξάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028, Σινανιώτου Χαρίκλεια του Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 29.4.2027, Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028,

η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, με τα μέλη της κατ' αλφαβητική σειρά, ιδιότητα και θητεία, έχει πλέον ως εξής:

- Γκλαβάνης Χρήστος - Στέργιος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 29.4.2027.

- Γλύκας Νικήτας, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία του έως και τις 13.5.2029.
- Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.
- Μαρμαλίδου Βέρρα, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 13.5.2029.
- Σινανιώτου Χαρίκλεια, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 29.4.2027.
- Ψυλλάκη Μαρία, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία της έως και τις 15.4.2028.

Τα παριστάμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, προχώρησαν σε διεξοδική συζήτηση και **ομόφωνα όρισαν εκ νέου**, δυνάμει του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ε' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 1 παρ. 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, ορίζεται ως το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που πληροί την απαίτηση του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ζ' του ν. 4449/2017, ως ισχύει, και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι δύο (2) ακόμα, εκ των ανωτέρω αναφερόμενων μελών της ΕΕ, ήτοι, ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης και η κα. Βέρρα Μαρμαλίδου, διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή/και λογιστική κατά την πρόβλεψη του άρθρου 44 παρ. 1 περ. ζ' του ν. 4449/2017, ως ισχύει.

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

1. Ψυλλάκη Μαρία του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Οικονομολόγος, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 16.4.2025 έως και τις 15.4.2028.
2. Γκλαβάνης Χρήστος – Στέργιος του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Οικονομολόγος, Ορκωτός Ελεγκτής, γεννηθείς στο [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 30.4.2024 έως και τις 29.4.2027.
3. Γλύκας Νικήτας 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 Α.Δ.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*], ακολούθως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 14.5.2026, εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 14.5.2026 έως και τις 13.5.2029.
4. Δοξάκη Δέσποινα 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 Α.Δ.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 16.4.2025 έως και τις 15.4.2028.

5. Μαρμαλίδου Βέρρα του Γεωργίου, Ανεξάρτητο - Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Συνταξιούχος, γεννηθείσα στον [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*], ακολούθως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 14.5.2026, εξελέγη με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 14.5.2026 έως και τις 13.5.2029.
6. Σινανιώτου Χαρίκλεια του Λάμπρου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Δικηγόρος, γεννηθείσα στην [*] το έτος [*], Διεύθυνση: [*], κάτοχος του με Α.Δ.Τ. [*], με Α.Φ.Μ. [*], με τριετή θητεία, ήτοι, από τις 16.4.2025 έως και τις 29.4.2027.

.....

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

Ακριβές αντίγραφο

Μαρία Ψυλλάκη

Μέλος του ΔΣ & Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Σοφία Φουρναρίδου

Γραμματέας Επιτροπής Ελέγχου