**Δήλωση-εξουσιοδότηση**

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ**

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΤΗΣ « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

**Στοιχεία Υπογράφοντος Μετόχου:**

Επώνυμο/Επωνυμία:………………………………………………………………...…...…

Όνομα:………………………………………..Πατρώνυμο:…………………………….…

Διεύθυνση/Έδρα:…………………………………………………………………………..

Οδός:………………………………Αριθμός:…………………….Ταχ. Κώδικας:………..

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου/ΑΦΜ: ………………………………………………………………..

Aριθμός μερίδας Σ.Α.Τ:…………………………...………………………………………

Aριθμός κοινών μετοχών:…………………………………………………………………..

**δηλώνω**

ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 20η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, Εγνατίας 127, στον 7ο όροφο, και με την παρούσαπαρέχω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον/στους:

α) ……………………………..………. του …………………………, κάτοικο …………………………………………, οδός ………………….…………….. αρ……. κάτοχο ….………………… Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου που εκδόθηκε από το ………………………………………………………….. την……………………………..,

β) ……………………………..………. του …………………………, κάτοικο …………………………………………, οδός ………………….…………….. αρ……. κάτοχο ….………………… Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου που εκδόθηκε από το ………………………………………………………….. την……………………………..,

γ) ……………………………..………. του …………………………, κάτοικο …………………………………………, οδός ………………….…………….. αρ……. κάτοχο ….………………… Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου που εκδόθηκε από το ………………………………………………………….. την……………………………..,

όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου να παραστεί /παραστούν και να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει / ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να ασκήσει /ασκήσουν κάθε δικαίωμα μου κατά την κρίση του /τους και εν γένει να προβεί/ προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την εύλογη κρίση του/τους και προς το συμφέρον της Εταιρείας ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (παρακαλώ σημειώσετε με «Χ» τις οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπό σας:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΘΕΜΑΤΑ** | | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| **ΘΕΜΑ 1Ο** | Εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με τις ρυθμίσεις του Νόμου 4548/2018. |  |  |  |
| **ΘΕΜΑ 2Ο** | Έγκριση Πολιτικής αμοιβών μελών Διοίκησης και Διοικητικού Συμβουλίου. |  |  |  |

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του /των αντιπροσώπου /αντιπροσώπων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης ισχύει / δεν ισχύει **(επιλέξτε)** σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπήν ή μετ’ αναβολήν αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(τόπος, ημερομηνία)

(ονοματεπώνυμο μετόχου)

& *σφραγίδα*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(υπογραφή)

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ, ΑΦΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ email: investors@eyath.gr, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 18η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019**