**Δήλωση-εξουσιοδότηση**

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΤΗΣ « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020**

**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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 19η Ιουνίου 2020, 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 Τακτική 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 Τακτική 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** | Έγκριση της Ετήσιας Χρηματο Οικονομικής Έκθεσης, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) για την 19η εταιρική χρήση (01.01.2019 – 31.12.2019), της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ΄ αυτών Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών |  |  |  |
| **ΘΕΜΑ 2Ο** | Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018. |  |  |  |
| **ΘΕΜΑ 3Ο** | Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2019, στους μετόχους της εταιρείας. |  |  |  |
| **ΘΕΜΑ 4Ο** | Έγκριση εκλογής 2 μελών και των αναπληρωτών τους, ως εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 85 παραγρ. 1 & 2 τουΝ.4548/2018 και του άρθρου 13, παρ. 5 του καταστατικού της ΕΥΑΘ ΑΕ. |  |  |  |
| **ΘΕΜΑ 5Ο** | Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019. |  |  |  |
| **ΘΕΜΑ 6Ο** | Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την οικονομική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020. |  |  |  |
| **ΘΕΜΑ 7Ο** | Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή την Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. |  |  |  |

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 Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς επίσης ισχύει / δεν ισχύει **(επιλέξτε)** σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπήν ή μετ’ αναβολήν αυτής, σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Τακτικής 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 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020**