

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 42^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.1 περ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Την 11^η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η 42^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνεδρίασε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» με φυσική παρουσία των Μετόχων καθώς και με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην από 19.6.2024 οικεία Πρόσκληση.

Κατά τη συνεδρίαση εκπροσωπήθηκαν 82.991.596 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 106.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 77,93 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση:

-Επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και την επ' αυτών Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

-Επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2023 ποσού 10.650.000 €, δηλαδή μέρισμα 0,10 € ανά μετοχή μεικτό, ενώ καθόρισε τους δικαιούχους μερίσματος και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής τους. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (0,005 ευρώ ανά μετοχή), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε ποσό 0,095 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίστηκε η 22^α Ιουλίου 2024 και ως δικαιούχοι καθορίστηκαν οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. κατά την 23^η Ιουλίου 2024 (Record date). Ως ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος καθορίστηκε η 29^η Ιουλίου 2024 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ακόμα το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας Τράπεζας.

- Επί του τρίτου θέματος, ενέκρινε, κατ' άρθρο 108 και 117 παρ. 1 περ. γ του Ν.4548/2018, την συνολική διαχείριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο και απήλλαξε τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023.

- Επί του τέταρτου θέματος, ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με σκοπό ιδίως την εναρμόνιση των διατάξεων αυτού με το νέο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ειδικότερα τους Ν. 5037/2023 (Φ.Ε.Κ. Α' 78), Ν. 5045/2023 (Φ.Ε.Κ. Α' 136) και Ν. 5106/2024 (Φ.Ε.Κ. Α' 63).

Συγκεκριμένα ενέκρινε την τροποποίηση του Προοιμίου και των άρθρων 1, 4, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 28, 35 και 36 καθώς και την κατάργηση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 46..

Το τροποποιημένο Καταστατικό βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr.

-Επί του πέμπτου θέματος, ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και έξοδα στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 01.09.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών καθώς και την από 06.09.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

- Επί του έκτου θέματος, καθόρισε τις αμοιβές και τα έξοδα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2024, κατόπιν της υπ' αριθ. 21778/14.06.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων καθώς και της από 10.7.2024 πρότασης που διατυπώθηκε από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας «Ελληνικό Δημόσιο» αναφορικά με την αναδιαμόρφωση του σημείου 4 των Σχολίων του Δ.Σ. επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ως εξής: «Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, την καταβολή 140.000,00 € μικτές αποδοχές, πλέον εργοδοτικών εισφορών, ετησίως.»

- Επί του έβδομου θέματος, ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr.

- Επί του όγδοου θέματος, ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών κατόπιν της υπ' αριθ. 21780/14.06.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων . Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr .

- Επί του ένατου θέματος, ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Υποψηφιοτήτων κατόπιν της υπ' αριθ. 21781/14.06.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων Η αναθεωρημένη Πολιτική Υποψηφιοτήτων βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr.

- Επί του δέκατου θέματος, εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε.» ορίζοντας παράλληλα την αμοιβή της στο συνολικό ποσό των 139.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. για: α) τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, β) την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων, γ) την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, δ) την χορήγηση Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, ε) την χορήγηση Έκθεσης

Επαλήθευσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την υπαγωγή καταναλώσεων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Φ.Ε.Κ. Β' 3152/30.07.2020, στ) την χορήγηση Έκθεσης Εξωτερικής Διασφάλισης περιορισμένου εύρους του συνόλου της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας ESRS-European Sustainability Reporting Standards, ζ) την χορήγηση Έκθεσης Διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων με τις διατάξεις του Κανονισμού ESEF, όπως ισχύει με βάση τις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις επί του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου Αναφοράς (ESEF) και η) την χορήγηση Έκθεσης Ελέγχου για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 22Α του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4965/2022.

Σύμφωνα με την από 19.03.2010 απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), η Διοίκηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εντός πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής, θα αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην Ελεγκτική Εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε.» και ακολούθως η εν λόγω Ελεγκτική Εταιρεία θα ενημερώσει εντός διαστήματος ενός (01) μηνός από την εκλογή της, για τα ονόματα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που θα φέρουν την ευθύνη για τον έλεγχο και θα ηγηθούν της ελεγκτικής ομάδας.

Επί των θεμάτων 11 και 12, για τα οποία δεν απαιτείται λήψη απόφασης, η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας Ετήσιας Αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 καθώς και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών, την οποία υπέβαλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση. Τα ανωτέρω είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr.