



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΤΗΣ 20.08.2024»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (ΕΥΑΘ ΑΕ) ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με φυσική παρουσία, στην οποία συμμετείχαν νόμιμα, διά των αντιπροσώπων τους, πέντε (5) Μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.967.197 μετοχές επί συνόλου 36.300.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,799% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αναφέρονται στην από 11.07.2024 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, έχουν ως εξής:

Επί του 1^{ου} Θέματος: Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, συνταχθείσες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την 23^η εταιρική χρήση (01.01.2023 – 31.12.2023), με τις επ' αυτής Εκθέσεις, Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	28.967.197	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	79,799	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	28.967.197	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 2^{ου} Θέματος: Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	28.967.197	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	79,799	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	28.967.197	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 3^{ου} Θέματος: Ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2023 στους μετόχους της Εταιρείας, μικτού ποσού 0,0276 ευρώ ανά μετοχή (συνολικό μικό ποσό σε € 1.001.880). Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024, ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date) η Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος μέσω της Τράπεζας Eurobank η Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	28.967.197	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	79,799	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	28.967.197	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 4^{ου} Θέματος: Εξέλεξε, κατόπιν εισήγησης του μετόχου πλειοψηφίας – Ελληνικού Δημοσίου, τα κάτωθι τέσσερα (4) πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τετραετή θητεία, ήτοι έως την 19.8.2028, νομίμως παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης:

- α) Άνθιμος Αμανατίδης
- β) Μαρία Πεταλά
- γ) Βασιλική Αδαμίδου
- δ) Θεόδωρος Λεωνίδης

Επίσης, ενέκρινε τον εκ νέου ορισμό του κ. Άνθιμου Αμανατίδη ως Διευθύνοντας Συμβούλου της Εταιρείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συγκρότησή του σε σώμα.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	28.967.197	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	79,799	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	28.967.197	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 5^{ου} Θέματος: Όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 9 παρ. 1,2 Ν. 4706/2020, κατόπιν και της εισήγησης του μετόχου πλειοψηφίας – Ελ. Δημοσίου, τα κάτωθι νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Μαρία Πεταλά

β) Θεόδωρος Λεωνίδης

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	28.967.197	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	79,799	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	28.967.187	99,999 %
ΟΧΙ	10	0,000%
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 6^{ου} Θέματος: Αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα μέλη της Επιτροπής να είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία των μελών της να είναι δύο (2) ετών, αρχόμενη από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	28.967.197	
---	------------	--

Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	79,799	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	28.967.197	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 7^{ου} Θέματος: Ενέκρινε την εκλογή των κάτωθι δύο 2 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωτών τους, ως εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Καταστατικού της ΕΥΑΘ ΑΕ:

α) Γεώργιος Αρχοντόπουλος του Σάββα (Τακτικό Μέλος)

β) Παναγιώτης Χατζησάρου του Παντελή (Τακτικό Μέλος)

και

α) Δημήτριος Μαυρόπουλος (Αναπληρωματικό Μέλος)

β) Ιωάννα Γεωργιάδου (Αναπληρωματικό Μέλος)

γ) Γεράσιμος Ισαακίδης (Αναπληρωματικό Μέλος)

δ) Κωνσταντίνος Μητσαράκης (Αναπληρωματικό Μέλος)

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	28.967.197	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	79,799	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	28.967.197	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 8^{ου} Θέματος: Ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	28.967.197	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	79,799	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	28.967.197	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 9^{ου} Θέματος: Ενέκρινε εκ νέου την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της της Εταιρείας, λόγω παρέλευσης τεσσάρων (4) ετών από την προηγούμενη έγκρισή της, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018, χωρίς τροποποίηση των όρων αυτής, με μοναδική προσθήκη την παρ. 6.3.(γ) σχετικά με την έννοια της σημαντικής αμοιβής αναφορικά με τις αμοιβές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και τυπογραφικές διορθώσεις.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	28.967.197	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	79,799	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	28.967.197	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 10^{ου} Θέματος: Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ για τον τακτικό έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού για την οικονομική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, και ενέκρινε την αμοιβή της, ποσού 80.000,00 €.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	28.967.197	
---	------------	--

Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	79,799	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	28.967.197	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 11^{ου} Θέματος: Αποφάσισε την παροχή άδειας 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.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	28.967.197	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	79,799	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	28.967.197	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %