

Προς
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων
Τσιμισκή 98, ΤΚ 546 22, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 966925, Fax: +30 2310 250642, email: investors@evath.gr

Δήλωση-εξουσιοδότηση

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»
ΤΗΣ 6^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Στοιχεία Υπογράφοντος Μετόχου:

Επώνυμο/Επωνυμία:.....

Όνομα:.....Πατρώνυμο:.....

Διεύθυνση/Εδρα:.....

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

Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου/ΑΦΜ:

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.:

Αριθμός κοινών μετοχών:.....

δηλώνω

ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 6^η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16 - 18, και με την παρούσα παρέχω 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

Προς
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
 Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων
 Τσιμισκή 98, ΤΚ 546 22, Θεσσαλονίκη
 Τηλ. +30 2310 966925, Fax: +30 2310 250642, email: investors@evath.gr

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 «X» τις οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπό σας:

ΘΕΜΑΤΑ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο	Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της 18ης εταιρικής χρήσης (01.01.2018 – 31.12.2018) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
ΘΕΜΑ 2^ο	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, 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 3^ο	Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 4^ο	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.			
ΘΕΜΑ 5^ο	Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.			
ΘΕΜΑ 6^ο	Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019 και ορισμός της αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 7^ο	Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην 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

Προς
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων
Τσιμισκή 98, ΤΚ 546 22, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 966925, Fax: +30 2310 250642, email: investors@eyath.gr

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 Τακτική 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 4^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019