



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΤΗΣ 19.06.2020»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 19η Ιουνίου 2020, στην έδρα της (Εγνατίας 127, Θεσσαλονίκη), πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μέσω φυσικής παρουσίας και τηλεδιάσκεψης, στην οποία παρέστησαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, 15 μέτοχοι εκπροσωπώντας 30.061.358 μετοχές, ήτοι ποσοστό 82,814 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 21.05.2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής 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

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	30.061.358	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου	82,814 %	
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	30.061.358	100,00 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	0	0,00 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 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.

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	30.061.358	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου	82,814 %	
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	30.061.358	100,00 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	0	0,00 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2019 στους μετόχους της εταιρείας.

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	30.061.358	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου	82,814 %	
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	30.061.358	100,00 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	0	0,00 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 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 του Ν.4548/2018 και του άρθρου 13, παραγρ. 5 του καταστατικού της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	30.061.358	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου	82,814 %	
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	29.805.274	99,15 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	256.084	0,85 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 5ο : Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	30.061.358	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου	82,814 %	
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	29.805.274	99,15 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	256.084	0,85 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 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.

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	30.061.358	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου	82,814 %	
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	30.056.638	99,98 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	4.720	0,02 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 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 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.

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	30.061.358	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου	82,814 %	
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	30.061.358	100,00 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	0	0,00 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %