



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΤΗΣ 08.09.2022»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (ΕΥΑΘ ΑΕ) ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με φυσική παρουσία, στην οποία συμμετείχαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, δεκαπέντε (15) μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.421.441 μετοχές επί συνόλου 36.300.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 81,051% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αναφέρονται στην από 28.07.2022 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, συνταχθεισών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την 21^η εταιρική χρήση (01.01.2021 – 31.12.2021), με των επ’ αυτής Εκθέσεων, Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	29.421.441	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,051%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.421.441	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 2ο: : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, 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 μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	29.421.441	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,051%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.421.441	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2021, στους μετόχους της Εταιρείας.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	29.421.441	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,051%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.418.441	99,99%
ΟΧΙ	3.000	0,01 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 4ο: Συζήτηση επί της Έκθεσης Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων κατ' άρθρο 112 παρ. 3 και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών και των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	29.421.441	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,051%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.418.441	99,99%
ΟΧΙ	3.000	0,01 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 5ο : Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, 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 01.01.2022 - 31.12.2022.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	29.421.441	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,051%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.421.441	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 6ο: Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας για την περαιτέρω εναρμόνισή του με τους Ν. 4548/2018 και Ν. 4706/2020 και προσθήκη δραστηριοτήτων στο άρθρο 4 (Σκοπός).

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	29.421.441	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,051%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.416.721	99,98 %
ΟΧΙ	4.720	0,02 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 7ο: Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών του άρθρου 111 του ν.4548/2018.

Από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. προτάθηκε προς τους μετόχους η αναβολή συζήτησης του παρόντος θέματος σε επόμενη συνεδρίαση της Γ.Σ., προς το σκοπό όπως υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος επεξεργασίας αυτού από τους μετόχους. Σε ψηφοφορία τέθηκε η πρόταση αναβολής.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομοφώνως να μην γίνει συζήτηση ή λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.

Θέμα 8ο: Ανακοίνωση εκλογής από το Δ.Σ του κ. Δημητρίου Κωνσταντακόπουλου, ως μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Γεωργίου Σάτλα.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	29.421.441	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,051%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.414.460	99,98 %
ΟΧΙ	6.981	0,02 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 9ο: 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.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	29.421.441	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,051%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.421.441	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 10ο: Έγκριση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017 όπως ισχύει, και ορισμός των μελών αυτής εφόσον εγκριθεί ανεξάρτητη επιτροπή.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	29.421.441	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,051%	
Ψήφος	Αριθμός	Ποσοστό ψήφων –

	Ψήφων - Μετοχών	μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.416.721	99,98 %
ΟΧΙ	4.720	0,02 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %