



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 2022

**Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και των Μελών της, με βάση το Ν. 4449/2017, ως ισχύει - και Συγκρότηση αυτής σε σώμα.**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ, της 8<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου.2022, επιβεβαίωσε το είδος και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ) ως κατωτέρω :

**Είδος Επιτροπής Ελέγχου**

Η ΕΕ συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ), αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση αα, του ν. 4449/2017.

**Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου**

Η ΕΕ αποτελείται από **τρία (3) μέλη, στο σύνολό τους Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά.**

Το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 9.9.2022 με την υπ' αριθμό 392/2022 Απόφασή του, κι αφού έλαβε υπόψη :

Α) την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8/9/2022, σύμφωνα με την οποία :  
α) η ΕΕ ορίστηκε ως Επιτροπή του Δ.Σ, β) τα μέλη της ΕΕ είναι τρία (3), γ) τα μέλη είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και δ) η θητεία της ΕΕ είναι ενός (1) έτους, αρχόμενη από την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ και

Β) την από 8.9.2022 Έκθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, με την οποία διαπιστώνεται, ότι τα παρακάτω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις απαιτήσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν.4706/20,

Όρισε τους 1) Νικόλαο Κλείτου, 2) Σοφία Αμμανατίδου και 3) Μαρία Πεταλά, στο σύνολό τους, Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη, ως μέλη της ΕΕ :

Τα μέλη της ΕΕ, κατόπιν της με αριθ. 392/2022 απόφασης του Δ.Σ, συνήλθαν σε συνεδρίαση στις 12/9/2022 για να λάβουν απόφαση επί του μοναδικού θέματος ημερησίας διατάξεως, ήτοι τη Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ, σε σώμα.

Επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίστηκε, η συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ της ΕΥΑΘ ΑΕ, ως ακολούθως:

- 1. Νικόλαος Κλείτου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**
- 2. Σοφία Αμμανατίδου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**
- 3. Μαρία Πεταλά (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

**Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι ενός (1) έτους, αρχόμενη από την 09.09.2022 που είναι η ημερομηνία ορισμού της, με την υπ' αριθ. 392/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.**