

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/30.4.2007, των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.3.3 παρ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Την 6^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η 41^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνεδρίασε εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην από 2.8.2023 οικεία Πρόσκληση.

Κατά τη συνεδρίαση εκπροσωπήθηκαν 81.731.232 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 106.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 76,74 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων 4 και 5 της Ημερήσιας Διάταξης της εν λόγω συνεδρίασης ανεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο ως Μέτοχος της πλειοψηφίας, το οποίο παραστάθηκε στη Γενική Συνέλευση με το σύνολο των μετοχών που κατέχει άμεσα, ήτοι με 53.250.001 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, δηλαδή ποσοστό 50% πλέον μίας μετοχής, συνεπώς ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της εν λόγω Τακτικής γενικής Συνέλευσης, κατόπιν του ανωτέρω αιτήματος, ορίστηκε η 12^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο (εξ αποστάσεως συμμετοχή) για τα θέματα 4 και 5 της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 2.8.2023 Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε νόμιμα στις 10.8.2023 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.eydap.gr/Investors/GeneralMeetings/>.

Σημειώνεται ότι η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της συνεδρίασης της 6^{ης} Σεπτεμβρίου 2023, ως εκ τούτου δεν απαιτείται δημοσίευση νέας πρόσκλησης σ' αυτή ή άλλες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, στη συνεδρίαση της 12^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος κατέχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 6^{ης} Σεπτεμβρίου 2023, δηλαδή κατά την έναρξη της 1^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 (ημερομηνία καταγραφής).

Στη συνέλευση της 12^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 μπορούν να μετέχουν και νέοι Μέτοχοι, εφόσον τηρήσουν τις διατυπώσεις συμμετοχής που αναλυτικά περιγράφονται στην από 2.8.2023

Πρόσκληση. Μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση της 6^{ης} Σεπτεμβρίου 2023 ή Μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, θα μπορούν να διορίζουν έναν (1) αντιπρόσωπο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10.09.2023 και ώρα 11.00 π.μ.)

Η Γενική Συνέλευση:

-Επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 έως 31.12.2022, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και την επ' αυτών Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

-Επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2022 ποσού 2.130.000 €, δηλαδή μέρισμα 0,02 € ανά μετοχή μεικτό ανά μετοχή ενώ καθόρισε τους δικαιούχους μερίσματος και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής τους. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (0,001 ευρώ ανά μετοχή), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε ποσό 0,019 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίστηκε η 13^η Σεπτεμβρίου 2023 και ως δικαιούχοι καθορίστηκαν οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) κατά την 14^η Σεπτεμβρίου 2023. Ως ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος καθορίστηκε η 20^η Σεπτεμβρίου 2023 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Επί του τρίτου θέματος, ενέκρινε, κατ' άρθρο 108 και 117 παρ. 1 του Ν.4548/2018, την συνολική διαχείριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο και απήλλαξε τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022.

- Επί του έκτου θέματος, καθόρισε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(β) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020, ήτοι:

Α) Να είναι η Επιτροπή Ελέγχου επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα οριστούν από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Β) Τα Μέλη της Επιτροπής να είναι τρία (3) σε αριθμό, τα δύο (2) εκ των οποίων να έχουν την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους και το ένα (1) εξ αυτών να είναι απλό μη Εκτελεστικό Μέλος.

Γ) Η θητεία των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι τετραετής σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

- επί του έβδομου θέματος ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr.

-Επί του όγδοου θέματος, ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και έξοδα στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 01.07.2022 έως 31.08.2023 καθώς και τις πρόσθετες έκτακτες

μεταβλητές αποδοχές που καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2022.

- Επί του ένατου θέματος, εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε.» ορίζοντας παράλληλα την αμοιβή της για: α) τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, β) την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων, γ) την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, δ) την χορήγηση Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, ε) την χορήγηση Έκθεσης Επαλήθευσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την υπαγωγή καταναλώσεων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Φ.Ε.Κ. Β' 3152/30.07.2020, ζ) την χορήγηση Έκθεσης Διασφάλισης επί επιλεγμένων δεικτών για την υποβολή έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης, η) την χορήγηση Έκθεσης Διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων με τις διατάξεις του Κανονισμού ESEF, όπως ισχύει με βάση τις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις επί του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου Αναφοράς (ESEF) και θ) την χορήγηση Έκθεσης Ελέγχου για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 22Α του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4965/2022.

Σύμφωνα με την από 19.03.2010 απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), η Διοίκηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εντός πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής, θα αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην Ελεγκτική Εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε.» και ακολούθως η εν λόγω Ελεγκτική Εταιρεία θα ενημερώσει εντός διαστήματος ενός (01) μηνός από την εκλογή της, για τα ονόματα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που θα φέρουν την ευθύνη για τον έλεγχο και θα ηγηθούν της ελεγκτικής ομάδας.

-Επί του δέκατου θέματος, ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».