

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

«ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»  
της 4<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2023

[.....]

**Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ενόψει λήξης της θητείας των μελών της και ορισμός των μελών αυτής, εφόσον εγκριθεί ανεξάρτητη επιτροπή.**

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, ενόψει λήξης της ενιαίας θητείας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, όπως αυτή είχε οριστεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8.9.2022, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να λάβει νέα απόφαση σχετικά με το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. Με το από 24.8.2023 Εισηγητικό Σημείωμα του μετόχου πλειοψηφίας – Ελληνικού Δημοσίου προτείνεται να παραμείνει το είδος, η σύνθεση και η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου όπως είχε οριστεί με την από 8.9.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δηλαδή:

1. Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017), δηλαδή να συγκροτείται μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Τα μέλη της Επιτροπής να είναι τρία (3).
3. Οι ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής να είναι στο σύνολό τους Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
4. Η θητεία της Επιτροπής να είναι ενός (1) έτους, αρχόμενη από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της.

[.....]

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται εντός του ορισθέντος χρόνου και ο Πρόεδρος, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναλυτικά, ως κάτωθι :

[.....]

**Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ενόψει λήξης της θητείας των μελών της και ορισμός των μελών αυτής, εφόσον εγκριθεί ανεξάρτητη επιτροπή.**

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	28.854.244	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	79,488%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	28.850.870	99,988 %
ΟΧΙ	2.924	0,01 %
ΑΠΟΧΗ	450	0,002 %