



## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 («Εταιρεία»)

**στην Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Κατόπιν της με αριθμό 254/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 11<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την

**20<sup>η</sup> Αυγούστου 2024**

**ημέρα Τρίτη και στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, στο κτίριο Διοίκησης της Εταιρείας** (οδός Εγνατία 127, 546 35 Θεσσαλονίκη), με φυσική παρουσία και με δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα, εφόσον ζητηθεί, (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 125 Ν. 4548/2018 όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 23 του ν.4712/2020), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

### **Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** : 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 23<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01.01.2023 – 31.12.2023), με των επ' αυτής Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, 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.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2023, στους μετόχους της Εταιρείας.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>** : Εκλογή τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας τους και ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>** : Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών εκ των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 9 παρ. 1,2 Ν. 4706/2020.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>** : 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 της και των μελών της, και ορισμός των μελών αυτής, εφόσον εγκριθεί ανεξάρτητη επιτροπή.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>** : Έγκριση εκλογής 2 μελών και των αναπληρωτών τους, ως εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 του Καταστατικού της ΕΥΑΘ ΑΕ.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>** : 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 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>** : Έγκριση εκ νέου της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της της Εταιρείας, λόγω παρέλευσης τεσσάρων (4) ετών από την προηγούμενη έγκρισή της, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>** : Εκλογή 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 01.01.2024 - 31.12.2024.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>** : 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.

Στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, υποβάλλονται :

α) Από την Επιτροπή Ελέγχου, η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του ν. 4449/2017, η οποία θα παρουσιαστεί προς τους μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

β) Από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, η έκθεση των μελών, συνταχθείσα από κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/20.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 και 123 παρ.3, 4 και 5 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

## **B. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της

πέμπτης ημέρας, πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης την 20/08/2024 δηλαδή κατά την έναρξη της **15/08/2024 (Ημερομηνία Καταγραφής)**. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από 30 ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος, που έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2019, ν.4706/2020, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ( ΦΕΚ Β'1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης, που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19, παρ.1, ν.4569/2018 και άρθρο 124, παρ.5, ν. 4548/2018).

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ματαίωσης ή αναβολής, οι μέτοχοι καλούνται:

**Σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 30 Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδας 12:00 το μεσημέρι, στο κτίριο Διοίκησης της Εταιρείας (οδός Εγνατία 127, 546 35 Θεσσαλονίκη).**

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.2 του ν. 4548/2018, δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση.

## **Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ (ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Η΄ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ (ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)**

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

1) Γενικά, στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως (εάν είναι φυσικό πρόσωπο) ή μέσω του νομίμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του (εάν είναι νομικό πρόσωπο) είτε μέσω αντιπροσώπου/ων και στις δύο περιπτώσεις.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ως προς το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου και τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπου του μετόχου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 και 5 του ν. 4548/2018.

Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί

τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

**Π) Ειδικά, για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 20<sup>ης</sup> Αυγούστου 2024 ή/και για την ψηφοφορία με επιστολή ψήφο που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο διορισμός, ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης** της Γενικής Συνέλευσης, μη συνυπολογιζομένων των εξαιρετέων ημερών Σαββάτου 17/08/2024 και Κυριακής 18/08/2024, **δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 16/08/2024 και στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.****

Η Εταιρεία διαθέτει το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της 20<sup>ης</sup> Αυγούστου 2024, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της <https://www.eyath.gr/category/enimerosi-ependyton/etairikes-anakoinoseis/>, ώστε να συμπληρωθεί και υπογραφεί με θεώρηση γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της προξενικής ή αστυνομικής αρχής, ΚΕΠ) ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate), ή με ψηφιακή βεβαίωση του εγγράφου στον ιστότοπο <https://www.gov.gr>.

Το έντυπο αποστέλλεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Υπηρεσία Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση οδός Εγνατία 127, ΤΚ 54635 Θεσσαλονίκη, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [investors@eyath.gr](mailto:investors@eyath.gr) τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, μη συνυπολογιζομένων των εξαιρετέων ημερών, κατά τα ανωτέρω. Οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου.

#### **Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ)**

Παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν **οι ίδιοι ή οι διορισθέντες αντιπρόσωποί τους** από απόσταση στην ψηφοφορία, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, η οποία (ψηφοφορία) θα διεξαχθεί **πριν από τη Γενική Συνέλευση.**

Για τους μετόχους, που θα ζητήσουν να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 125 Ν. 4548/2018 όπως προστέθηκε με την παρ. παρ.6 του άρθρου 23 του ν.4712/2020), **συνιστάται** να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης με επιστολική

ψήφο, λόγω τεχνικών δυσκολιών της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία μπορούν να κάνουν χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων:

α) είτε να συμπληρώσουν και αποστείλουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» υπογεγραμμένο και δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με τα έγγραφα διορισμού του υπογράφοντος ως εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, στην Υπηρεσία Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση οδός Εγνατία 127, ΤΚ 54635 Θεσσαλονίκη, είτε να το αποστείλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate), ή με ψηφιακή βεβαίωση του εγγράφου στον ιστότοπο <https://www.gov.gr>, από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investors@eyath.gr](mailto:investors@eyath.gr) **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 19/08/2024 και στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.**

β) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» και το «Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία πριν από τη Γενική Συνέλευση», διατίθεται στους Μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.eyath.gr/category/enimerosi-ependyton/etairikes-anakoinoseis/>

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνον εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί **το αργότερο μέχρι την 19/08/2024 και στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.**

Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στην Ψηφοφορία, που θα διεξαχθεί **πριν από τη Γενική Συνέλευση.**

## **Ε. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ή ματαίωσης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 20<sup>ης</sup> Αυγούστου 2024, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις **30 Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδας 12:00 στο μεσημέρι στο κτίριο Διοίκησης της Εταιρείας** (οδός Εγνατία 127, 546 35 Θεσσαλονίκη).

Σε περίπτωση αναβολής, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στο χρόνο που θα οριστεί κατά την άσκηση του δικαιώματος της αναβολής.

## **ΣΤ. ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Η΄ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, **ο διορισμός του αντιπροσώπου και κατά περίπτωση η ανάκληση ή αντικατάσταση του διορισθέντος αντιπροσώπου, πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.**

Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο **θα πρέπει να ασκηθεί εκ νέου** σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας εκ νέου το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», υπογεγραμμένο και δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με τα έγγραφα διορισμού του υπογράφοντος ως εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, στη διεύθυνση οδός Εγνατία 127, ΤΚ 54635, Θεσσαλονίκη, είτε αποστέλλοντάς το εκ νέου, ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής, ή με ψηφιακή βεβαίωση του εγγράφου στον ιστότοπο <https://www.gov.gr> (qualified certificate), από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [investors@eyath.gr](mailto:investors@eyath.gr) **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 29.08.2024 και στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας ή πριν την ημερομηνία που θα οριστεί κατόπιν αναβολής).**

β) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί **το αργότερο μέχρι τις 29.08.2024 και στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας ή σε περίπτωση αναβολής, 24 ώρες πριν την ημερομηνία μετ' αναβολής Γενικής Συνέλευσης.**

Επίσης, οι Μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Έντυπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την ΕΥΑΘ ΑΕ.

## **Z. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (που αποδεικνύουν δεόντως τη μετοχική τους ιδιότητα)**

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, **δηλαδή έως την 04/08/2024**. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παράγραφο 4 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, **δηλαδή έως την 12/08/2024**, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.
3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, **δηλαδή έως την 14/08/2024**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 79 ή 80 ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις των μετόχων με το



ίδιο περιεχόμενο.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 79 ή 80 ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις των μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, **δηλαδή έως την 14/08/2024**, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

## **Η. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1. Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, ήτοι :
  - α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,
  - β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
  - γ) το έντυπο διορισμού, ανάκλησης ή αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου για τη συμμετοχή στη συνέλευση ή την άσκηση του δικαιώματος ψήφου,
  - δ) το έντυπο επιστολικής ψήφου,
  - ε) το σχέδιο αποφάσεων του ΔΣ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και
2. Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4706/2020.

3. Τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη συνέλευση, ήτοι :

α) η Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ έτους 2023, της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων (άρθρο 112 παρ. 4 Ν. 4548/2018),

β) η Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και

γ) η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών,

διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.eyath.gr/category/enimerosi-ependyton/etairikes-anakoinoseis/> και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: οδός Εγνατία 127, ΤΚ 54635 Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος.

**Θεσσαλονίκη 11/07/2024**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε.**