

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΤΗΣ 22.05.2025.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με φυσική παρουσία, στην οποία συμμετείχαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, εννέα (9) μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.046.347 μετοχές επί συνόλου 36.300.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,017% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που έλαβε η Γενική Συνέλευση επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, όπως αναφέρονται στην από 28.4.2025 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχουν ως εξής:

Επί του 1^{ου} Θέματος: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, συνταχθείσες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την 24^η εταιρική χρήση (01.01.2024 – 31.12.2024), με τις επ’ αυτής Εκθέσεις, Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	29.046.347	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	80,017%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.046.347	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 2^{ου} Θέματος: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την 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	29.046.347	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	80,017%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.046.347	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 3^{ου} Θέματος: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση αποτελεσμάτων και τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2024 στους μετόχους της Εταιρείας, ποσού 0,0550 ευρώ ανά μετοχή (συνολικό μικτό ποσό σε €1.996.500). Ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η Τρίτη 1 Ιουλίου 2025, ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date) η Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025 και ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος μέσω της Τράπεζας Eurobank η Τρίτη 8 Ιουλίου 2025.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	29.046.347	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	80,017%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.046.347	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 4^{ου} Θέματος: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	29.046.347	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	80,017%	

Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.046.347	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 5^{ου} Θέματος: Η Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	29.046.347	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	80,017%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	2.178.347	7,49956 %
ΟΧΙ	26.868.000	92,50044 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 6^{ου} Θέματος: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την Ελεγκτική Εταιρεία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» 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 01.01.2025 - 31.12.2025 και ενέκρινε την αμοιβή της, ποσού 58.000,00 €.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	29.046.347	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	80,017%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.046.347	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Επί του 7^{ου} Θέματος: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή άδειας 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	29.046.347	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	80,017%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	29.046.347	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %