

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2025

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τη Δευτέρα 28 Ιουλίου συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της Απόφασης ορισμού της από το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ με αρ. 22036 κατά την 1503η Συνεδρίασή του, της 23ης Ιουλίου 2025.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συνεδρίασαν, σύμφωνα με όσα απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της Απόφασης με αρ.22036 της 1503ης Συνεδρίασής, της 23ης Ιουλίου 2025 του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
2. Ορισμός δύο (2) Ανεξάρτητων Μελών της ΕΕ που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών Καταστάσεων, βάσει του άρθρου 44-παρ. 1-ζ του ν. 4449/2017 και ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατά τη συνεδρίαση της 16ης.07.2025, η 43η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

α) όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη τέσσερα (4) υφιστάμενα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας τους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων και ο κ. Χρήστος Καραπλής, ο οποίος ήδη συνιστά Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., και β) επιβεβαίωσε την από 06.09.2023 απόφαση της 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σχετικά με το είδος, τον αριθμό των Μελών και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου και επανακαθόρισε τις ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζοντας να αποτελείται η Επιτροπή Ελέγχου κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1, εδ. β και δ του Ν. 4449/2017.

Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό του κ. Χρήστου Καραπλή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και δεδομένου ότι τα πρόσωπα που συνθέτουν την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 21576/20.09.2023 απόφαση Δ.Σ., εκπληρώνουν αποτελεσματικά μέχρι σήμερα τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, προτείνεται η ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. με την ίδια σύνθεση Μελών και με τη συμμετοχή του κ. Χρήστου Καραπλή υπό τη νέα του ιδιότητα.

Ακολούθως κατά την 1503η Συνεδρίαση, της 23ης Ιουλίου 2025 του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. ελήφθη η με αρ. 22036 Απόφαση για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με την ίδια σύνθεση Μελών και θητεία ανάλογη της θητείας τους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ήτοι με θητεία λήγουσα την 06η.09.2027, ως εξής:

1. Αναστασία Μαρτσέκη του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.,

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων

eydap-met@eydap.gr

2. Μαρίνα Μαυρομμάτη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.,
3. Χρήστος Καραπλής του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Οι Ανωτέρω συνεδρίασαν σήμερα 28/07/2025 σε απαρτία με τηλεδιάσκεψη και αποφάσισαν:

Επί του θέματος με αρ.1 της ημερήσιας διάταξης:

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε' του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και σύμφωνα με το άρθρο 1 της ενότητας 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.

Μετά από ψηφοφορία και ομόφωνη απόφαση μεταξύ των παρισταμένων μελών η Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε Πρόεδρο ομόφωνα ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ
Αναστασία Μαρτσέκη	Πρόεδρος ΕΕ ΔΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	6 Σεπτεμβρίου 2027
Χρήστος Καραπλής	Μέλος ΕΕ ΔΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	6 Σεπτεμβρίου 2027
Μαρίνα Μαυρομμάτη	Μέλος ΕΕ ΔΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ	6 Σεπτεμβρίου 2027

Επί του θέματος με αρ. 2 της ημερήσιας διάταξης:

Καταρχήν και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017 και κατά τον ν.4706/2020 διαπιστώνεται από τα Βιογραφικά στοιχεία των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία (Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας).

Η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ότι τα μέλη της Επιτροπής που θα παρίστανται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της, που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, θα είναι δύο (2):

1. Η κα Αναστασία Μαρτσέκη Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και
2. Η κα Μαρίνα Μαυρομμάτη Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, δεδομένου ότι πληρούν το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020:
 - α) τα 2 (δύο) μέλη είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια, τόσο των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όσο και ιδίως του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του ν. 4706/2020
 - β) διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ειδικότερα του κλάδου στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, και
 - γ) διαθέτουν, επαρκείς γνώσεις στην Λογιστική.