

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2025

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 43^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007, των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.1 περ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Την 16^η Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η 43^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνεδρίασε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» με φυσική παρουσία των Μετόχων καθώς και με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην οικεία Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε 23.6.2025.

Κατά τη συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν 114 μέτοχοι, εκπροσωπήθηκαν 83.561.111 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 106.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,46 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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 01.01.2024 έως 31.12.2024, 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.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 83.561.111 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78.46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 83.546.200, κατά: 14.500, αποχή: 411

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99.98 % επί των έγκυρων ψήφων.

-Επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2024 ποσού 7.455.000 €, δηλαδή μέρισμα 0,07 € ανά μετοχή μεικτό, ενώ καθόρισε τους δικαιούχους μερίσματος και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής τους. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (0,0035 ευρώ ανά μετοχή), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε ποσό 0,0665 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίστηκε η 22^α Ιουλίου 2025 και ως δικαιούχοι καθορίστηκαν οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. κατά την 23^η Ιουλίου 2025 (record date). Ως ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος καθορίστηκε η 28^η Ιουλίου 2025 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ακόμα το

Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας Τράπεζας.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 83.561.111 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78.46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 83.545.700, κατά: 15.000, αποχή: 411

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99.98 % επί των έγκυρων ψήφων.

- **Επί του τρίτου θέματος**, ενέκρινε, κατ' άρθρο 108 και 117 παρ. 1 περ. γ 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 01.01.2024-31.12.2024.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 83.561.111 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78.46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 83.543.428, κατά: 17.272, αποχή: 411

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99.98 % επί των έγκυρων ψήφων

- **Επί του τέταρτου θέματος**, όρισε ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη τα κάτωθι τέσσερα (4) υφιστάμενα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας τους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την από 12.09.2023 απόφαση της 41^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι τους κ.κ.:

1. Αντώνιο Γιαννικουρή του Εμμανουήλ

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 83.561.111 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78.46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 82.870.613, κατά: 38.252, αποχή: 652.246

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,17 % επί των έγκυρων ψήφων

2. Χρήστο Καραπλή του Γρηγορίου

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 83.561.111 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78.46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.261.792, κατά: 1.750.352, αποχή: 548.967

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 97.25 % επί των έγκυρων ψήφων

3. Ελένη-Μαρία Καϋμενάκη του Φωτίου

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 83.561.111 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78.46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 82.898.713, κατά: 113.431, αποχή: 548.967

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99.21% επί των έγκυρων ψήφων

4. Γεώργιο Στεργίου του Ευαγγέλου

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 83.561.111 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78.46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 82.735.458, κατά: 276.686, αποχή: 548.967

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,01% επί των έγκυρων ψήφων

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπερβαίνει τον ελάχιστο υποχρεωτικό αριθμό που θέτει η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

-Επί του πέμπτου θέματος, α) επιβεβαίωσε την από 06.09.2023 απόφαση της 41^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σχετικά με το είδος, τον αριθμό των Μελών και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου και β) 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.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 83.561.111 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78.46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 83.525.710, κατά: 34.990, αποχή: 411

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99.96 % επί των έγκυρων ψήφων.

-Επί του έκτου θέματος, ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και έξοδα στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από 01.01.2024 έως 31.12.2024 καθώς και τις έκτακτες μεταβλητές αποδοχές που καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την εκπλήρωση βραχυπρόθεσμης στοχοθεσίας για την εταιρική χρήση 2024.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 83.561.111 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78.46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 83.290.800, κατά: 16.900, αποχή: 253.411

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99.68 % επί των έγκυρων ψήφων.

- Επί του έβδομου θέματος, καθόρισε τις αμοιβές και τα έξοδα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2025.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 83.561.111 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78.46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 83.290.800, κατά: 16.900, αποχή: 253.411

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99.68 % επί των έγκυρων ψήφων.

- Επί του όγδοου θέματος, ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 83.561.111 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78.46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 82.627.826, κατά: 679.874, αποχή: 253.411

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 98.88 % επί των έγκυρων ψήφων.

- **Επί του ένατου θέματος**, ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το ανηρτημένο Σχέδιο, πλην της προτεινόμενης παρ. 4.2.5. Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 83.561.111 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78.46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 82.579.724, κατά: 725.535, αποχή: 255.852

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 98.83% επί των έγκυρων ψήφων.

- **Επί του δέκατου θέματος**, ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Υποψηφιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 και την υπ' αριθ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 83.561.111 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78.46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 83.293.200, κατά: 14.500, αποχή: 253.411

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99.68 % επί των έγκυρων ψήφων.

-**Επί του ενδέκατου θέματος**, εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε.» ορίζοντας παράλληλα την αμοιβή της για την οικονομική χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025, στο συνολικό ποσό των 139.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. για: α) τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, β) την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων, γ) την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, δ) τη 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) τη 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, στ) τη χορήγηση Έκθεσης Εξωτερικής Διασφάλισης περιορισμένου εύρους του συνόλου της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025, ζ) τη χορήγηση Έκθεσης Διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων με τις διατάξεις του Κανονισμού ESEF και η) τη χορήγηση Έκθεσης Ελέγχου για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

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.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 83.561.111 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78.46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.044.470, κατά: 2.516.230, αποχή: 411

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 96.99% επί των έγκυρων ψήφων.

Επί των θεμάτων 12 και 13, για τα οποία δεν απαιτείται λήψη απόφασης, η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας Ετήσιας Αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 καθώς και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών, την οποία υπέβαλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση. Τα ανωτέρω είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr.