

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11/2025

Αθήνα , 28/07/2025

Σήμερα Δευτέρα 28 Ιουλίου και ώρα 1.00 μ.μ. συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης 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, που εγκρίθηκε με την Υπ. Αριθ. 18958/15-7-2016 Απόφαση της 1189^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. και επικαιροποιήθηκε με τις υπ. αριθ.:

19412/8-11-2017 Απόφαση της 1236^{ης} συνεδρίασης του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.,
20411/06-11-2019 Απόφαση της 1350^{ης} συνεδρίασης του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.
20943 Απόφαση της 1420^{ης} /20-10-2021 συνεδρίασης του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.
21549 Απόφαση της 1468^{ης} /05-07-2023 συνεδρίασης του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.
22000 Απόφαση της 1498^{ης} /19-04-2025 συνεδρίασης του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Συγκρότηση σε σώμα της ΕΕ, 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.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11/2025

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.,
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 παριστάμενων μελών η Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο ομόφωνα ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Αναστασία Μαρτσέκη	Πρόεδρος ΕΕ ΔΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
Χρήστος Καραπλής	Μέλος ΕΕ ΔΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
Μαρίνα Μαυρομμάτη	Μέλος ΕΕ ΔΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

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):

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11/2025

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.

Συγκεκριμένα,

1) Η κα Μαρτσέκη Αναστασία:

Πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, με βάση το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 καθώς:

Α. Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της εντός της Επιτροπής Ελέγχου και επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς με την υπαγωγή της ΕΥΔΑΠ στη Ρυθμιστική Αρχή, Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και τη μεταφορά της εποπτείας αυτής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι υπηρεσίες ύδρευσης αντιμετωπίζονται ενιαία και εντός του ίδιου πλαισίου διακυβέρνησης με τον τομέα της ενέργειας, τον οποίο έχει υπηρετήσει για αρκετά χρόνια (Shell Oil, Ελληνικά Πετρέλαια).

Έχει διατελέσει τραπεζικό στέλεχος στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό με πολυετή εμπειρία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματιστηριακές αγορές, με εξειδίκευση στα θέματα διαπραγμάτευσης μετοχών και ξένων θεσμικών επενδυτών. Επίσης διατελεί έως σήμερα ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. με συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές Ελέγχου Εισηγμένων Εταιρειών και έχει ενεργή ενασχόληση με ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και ESG.

Β. Είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της. Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και όλα τα έγγραφα που συνέλεξε η Εταιρεία, προέκυψε ότι δεν πληρούνται τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

2) Η κα Μαυρομμάτη Μαρίνα:

Πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, με βάση το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, καθώς:

Α. Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της εντός της Επιτροπής Ελέγχου και επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς έχει διατελέσει CFO και μέλος Δ.Σ. στον όμιλο εταιρειών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11/2025

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, ο οποίος δραστηριοποιούταν στο χώρο της κατασκευής σημαντικών έργων υποδομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που αφορούν μεταξύ άλλων και στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Δεδομένου δε ότι η ΕΥΔΑΠ αποτελεί κατά κύριο λόγο μία τεχνική εταιρεία με 10ετές επενδυτικό πλάνο νέων έργων υποδομής αξίας άνω του 1,6 δισ. ευρώ, Η εμπειρία της κας Μ. Μαυρομμάτη στον τομέα των κατασκευών και των δημοσίων συμβάσεων καθιστούν επαρκή τη γνώση της στον τομέα δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ. Περαιτέρω, η κα Μαυρομμάτη έχει επαρκή γνώση στην λογιστική, δεδομένου ότι διαθέτει εμπειρία ως CFO εισηγμένης εταιρείας με αρμοδιότητες την οργάνωση, το συντονισμό και την επίβλεψη της διαδικασίας σύνταξης και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων καθώς και των σχετικών εκθέσεων και αναφορών (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, reports). Σήμερα είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος στον όμιλο Printec. Η Printec δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών με θυγατρικές σε 16 χώρες και απασχολεί πάνω από 900 άτομα. Εκ του ρόλου της, εποπτεύει τις οικονομικές υπηρεσίες του ομίλου και την Διεύθυνση Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου. Παράλληλα είναι υπεύθυνη για την διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών στον όμιλο και σε όλες τις θυγατρικές του και επισκοπεί τις ελεγκτικές υπηρεσίες τους.

Η κα Μ. Μαυρομμάτη έχει επίσης αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα διαχείρισης κινδύνων και στρατηγικών ESG.

Β. Είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και Z2 Ν. 4706/2020, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της. Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και όλα τα έγγραφα που συνέλεξε η Εταιρεία, προέκυψε ότι δεν πληρούνται τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Για όλα τα ανωτέρω θα αποσταλεί, ακολούθως, Απόσπασμα του Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ακριβές απόσπασμα Πρακτικού

Αθήνα, 28/07/2025

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.

(η υπογραφή τέθηκε στο πρωτότυπο)

Αναστασία Μαρτσέκη

Τα Μέλη

(η υπογραφή τέθηκε στο πρωτότυπο)

Μαρίνα Μαυρομμάτη

(η υπογραφή τέθηκε στο πρωτότυπο)

Χρήστος Καραπλής

Η Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου

του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ:

(η υπογραφή τέθηκε στο πρωτότυπο)

Γαρυφαλλιά Ρέπα