



ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 08.09.2022

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

**Ανάπτυξη και λειτουργία
σύγχρονων υποδομών**

**Παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης**

Οικονομική ευρωστία

Βιωσιμότητα

Βιώσιμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα

Σε σχέση με τους

17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

ως το 2030 στοχεύουμε σε:

1. μείωση του ενεργειακού - ανθρακικού αποτυπώματος **κατά 50%**
2. μείωση του υδατικού αποτυπώματος **κατά 20%**

Σε σχέση με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης:

Ενίσχυση και προσαρμογή των υποδομών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του
νομοθετικού πλαισίου

Εφαρμογή καλών πρακτικών (Best Practices)
ενδοεταιρικά αλλά και σε συνεργασία με
ομοειδείς εταιρείες ή άλλους φορείς

Κοινωνική συνοχή

Επένδυση

στο ανθρώπινο κεφάλαιο

και την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης

- Επέκταση συνεργασίας με το ΑΠΘ για την ανίχνευση κορονοϊού στα λύματα
- Παροχή ίσων ευκαιριών για όλους, χωρίς διακρίσεις
- Ενίσχυση ευάλωτων ομάδων, δράσεων περιβαλλοντικών και πολιτισμού, λειτουργία Μουσείου Ύδρευσης με δωρεάν είσοδο

Στρατηγικές Επιλογές: 1^{ος} Απολογισμός Βιωσιμότητας

Ενέργεια και Περιβάλλον

- Κυκλική οικονομία: διάθεση αποξηραμένης ιλύος για θερμική αξιοποίηση και κομποστοποίηση το 2021, 24.250 τόνοι.
- Οι εκπομπές CO₂eq μειώθηκαν 7,5% το 2021 σε σχέση με το 2020
- Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (βιοαέριο) ανήλθε σε 19.712 MWh.
- Εξοικονόμηση ενέργειας: μείωση της ανηγμένης κατανάλωσης ενέργειας κατά 3,09% σε σχέση με το 2020
- Δεν υπήρξαν περιστατικά μη συμμόρφωσης με περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς

Στρατηγικές Επιλογές: 1^{ος} Απολογισμός Βιωσιμότητας

Κοινωνία

- Λειτουργία Μουσείου Ύδρευσης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με δωρεάν είσοδο.
- Επένδυση 140.000€ σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
- 49 δράσεις εκπαίδευσης εργαζομένων στην εταιρεία με συνολικά 3.400 ώρες εκπαίδευσης και 158 συμμετοχές
- Χρηματοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας πολυαισθητήρα on-line μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων των εισερχόμενων αστικών λυμάτων στην έξοδο του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το ΑΠΘ για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Στρατηγικές Επιλογές: 1^{ος} Απολογισμός Βιωσιμότητας

Εταιρική Διακυβέρνηση

- Δηλώθηκαν 7.216 βλάβες-προβλήματα υδροδότησης: 5.934 (82,23%) επιλύθηκαν άμεσα (την ίδια ημέρα ή την επόμενη), 905 (12,54%) εντός 7 ημερών και οι 377 (5,22%) σε χρόνο μεγαλύτερο των 7 ημερών
- GDPR: Οι πολιτικές ασφάλειας είναι εγκεκριμένες από το Δ.Σ. και κοινοποιήθηκαν στο σύνολο του προσωπικού. Όλα τα θέματα ασφάλειας κοινοποιούνται (αν και όταν προκύψουν) στον υπεύθυνο ασφάλειας και στον DPO
- Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των καταναλωτών της επιχείρησης
- Δεν υπήρξαν περιστατικά διακρίσεων στον εργασιακό χώρο της ΕΥΑΘ
- Ισχυρή παρουσία γυναικών στην εταιρεία: 33% των συνολικών υπαλλήλων, 43% των θέσεων ευθύνης

Θέμα 1^ο

Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης
και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου

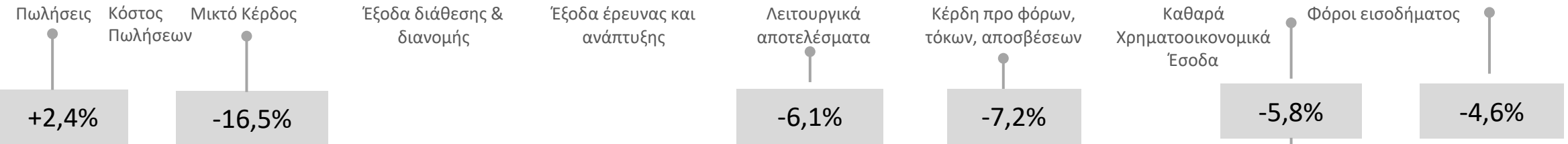
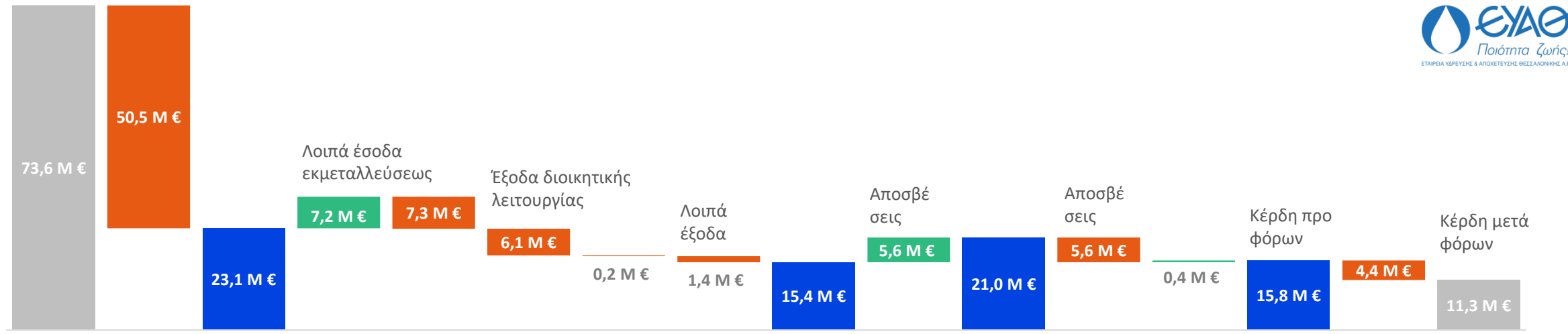


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ

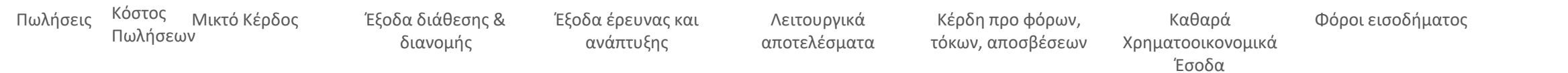
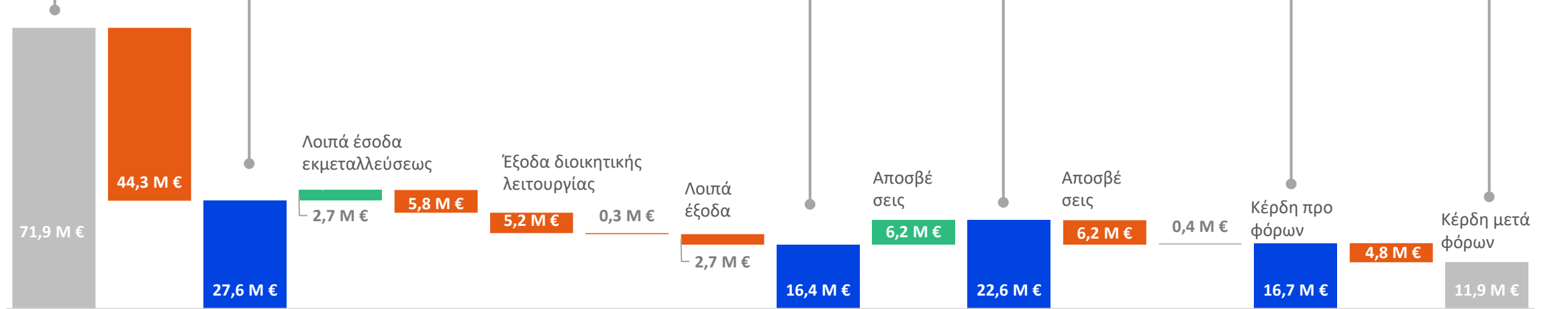
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε χιλ. €	2021		2020		Δ %	Δ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	73.626		71.911		2,4%	1.715
Μείον: Κόστος πωλήσεων	(50.549)		(44.289)		14,1%	(6.260)
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	23.077	31,34%	27.622	38,41%	(16,5%)	(4.545)
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	7.156		2.748		160,4%	4.408
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής	(7.252)		(5.798)		25,1%	(1.455)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(6.056)		(5.226)		15,9%	(830)
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης	(177)		(269)		(34,0%)	92
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(1.383)		(2.715)		(49,1%)	1.332
Λειτουργικά αποτελέσματα	15.364	20,87%	16.362	22,75%	(6,1%)	(998)
Αποσβέσεις	5.607		6.245		(10,2%)	(638)
EBITDA	20.971	28,48%	22.607	31,44%	(7,2%)	(1.636)
Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	389		364		7,0%	25
Αποτέλεσμα προ φόρων	15.753	21,40%	16.725	23,26%	(5,8%)	(973)
Φόροι εισοδήματος	(4.417)		(4.845)		(8,8%)	427
Αποτέλεσμα μετά φόρων	11.335	15,40%	11.881	16,52%	(4,6%)	(545)

2021



2020





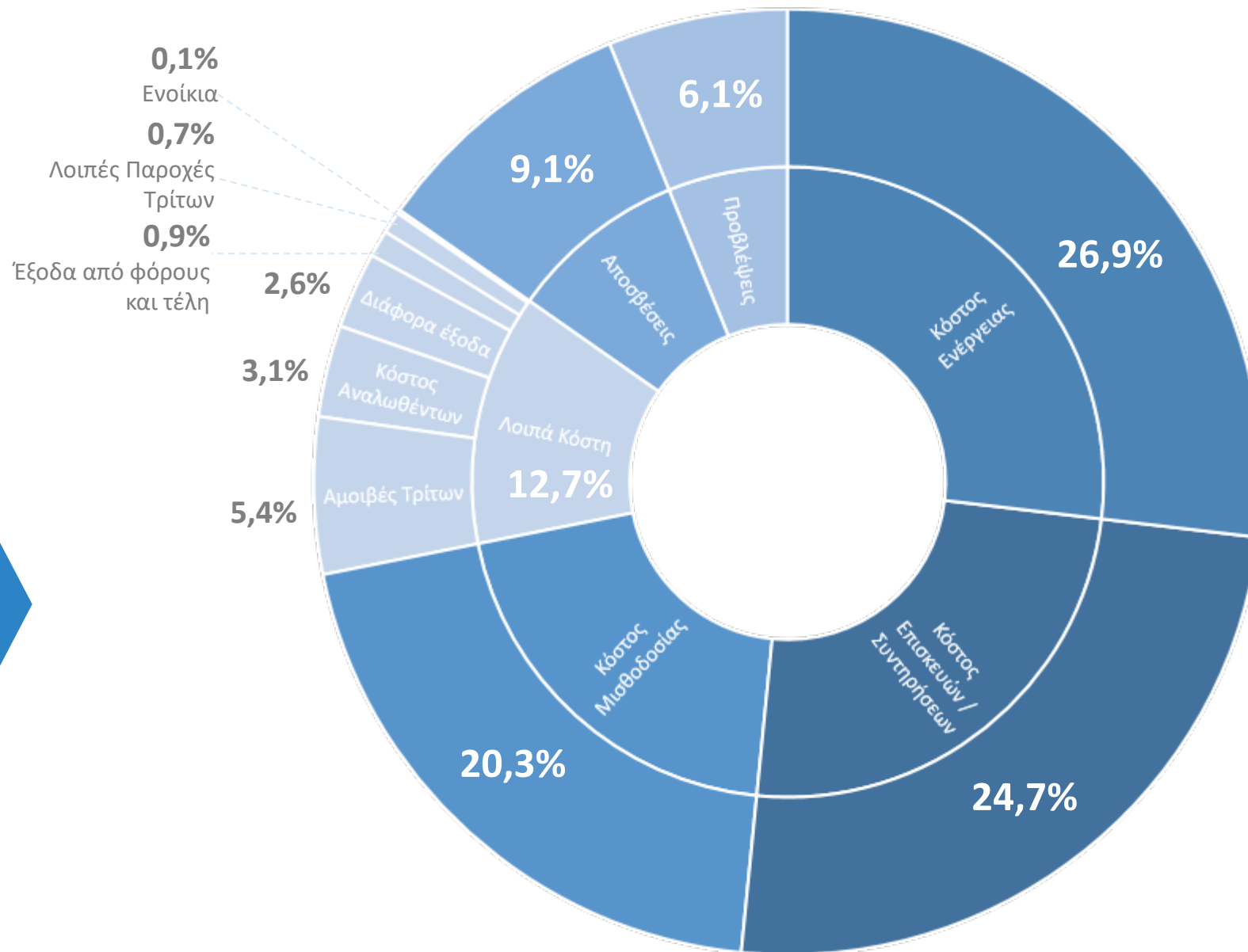
ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

Ανάλυση Εξόδων στο Σύνολο

Σύνολο Λειτουργικών
Εξόδων

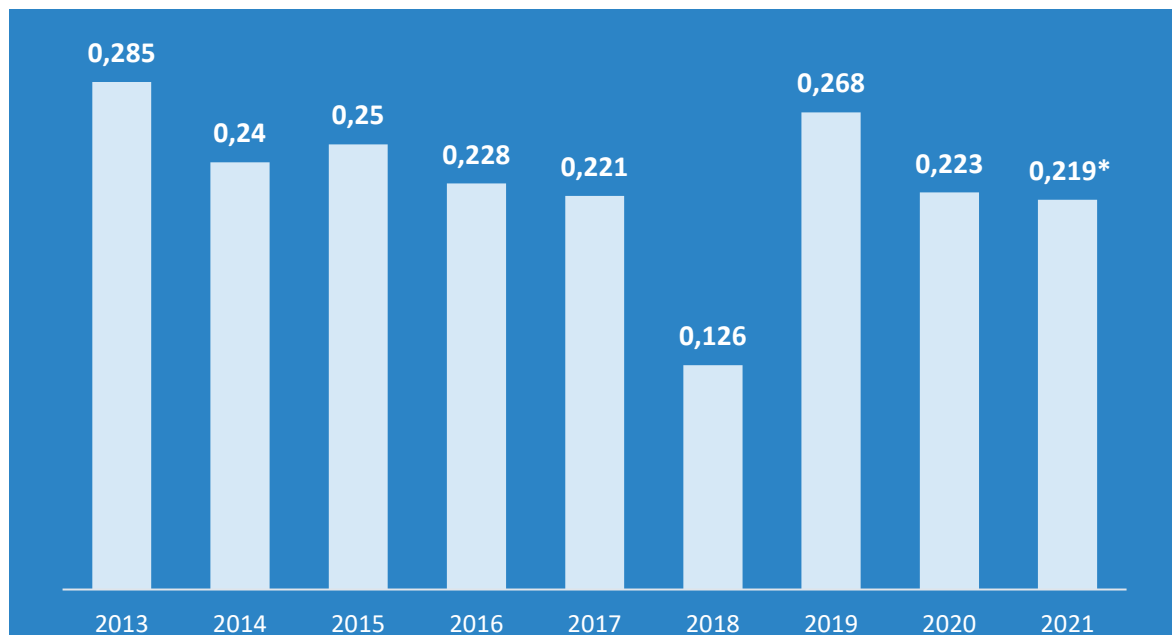
64.035 Κ €





METOXH

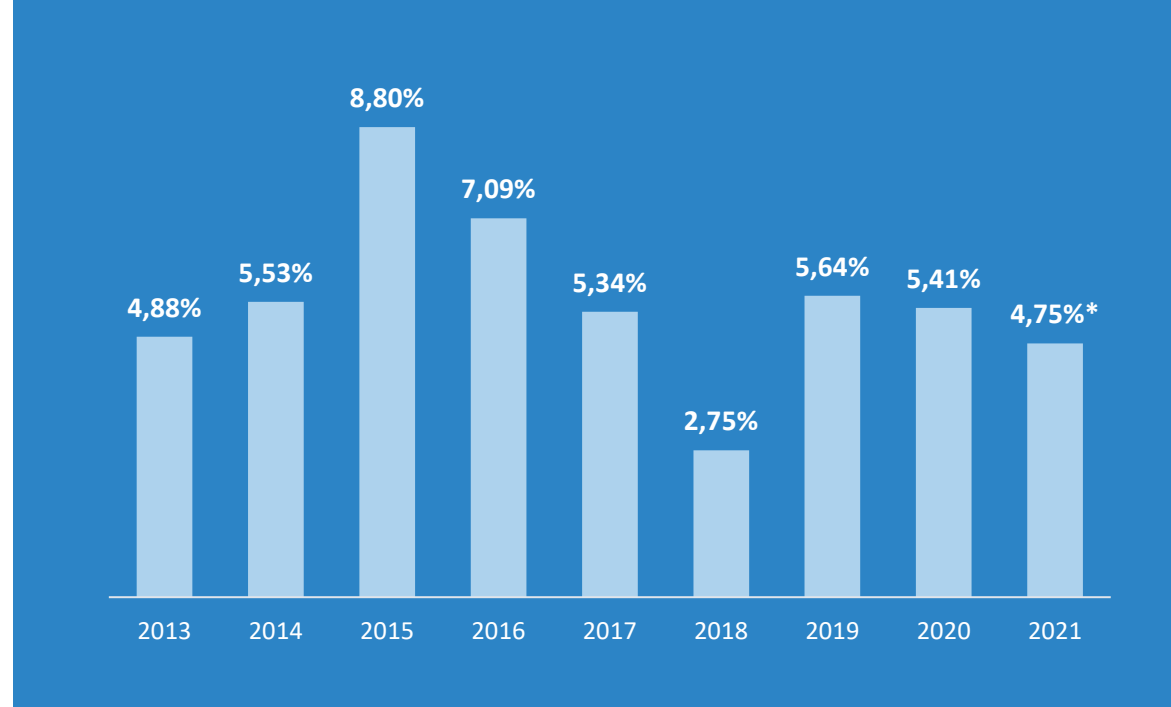
ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ



* Προτεινόμενο μέρισμα, τελεί υπό την έγκριση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ.

Μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ)

Απόδοση Μερισματος ανά μετοχή



IV

ΛΟΙΠΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (1/2)

21,7

Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Φάση Α2

41,0

Ανακαίνιση, ενεργειακή βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

3,4

Συμφωνία–Πλαίσιο για την Ενίσχυση – Επισκευή του Υδαταγωγού Αραβησού

2,4

Επέκταση του τηλε-ελέγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης

7,7

Ανακαίνιση, ενεργειακή βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων «Αίγεια»

**Ποσά σε εκατ.€*



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (2/2)

4,0

Εκ βάθρων ανακαίνιση του κτιρίου της έδρας της εταιρείας | «Πράσινο» κτίριο

1,4

Προμήθεια και Τοποθέτηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας με Διεπαφή Συστήματος SCADA για την προστασία κρίσιμων υποδομών - εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ

1,4

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου - τηλεεποπτείας αντλιοστασίων αποχέτευσης

3,7

Έργα ολοκλήρωσης σύνδεσης των χαμηλών περιοχών Θεσσαλονίκης | Περιλαμβάνονται 7 υπο-έργα αποχέτευσης στην περιοχή κατασκευής του συγκοινωνιακού Κόμβου Κ16

**Ποσά σε εκατ.€*



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ



6,5

Κατασκευή νέων δεξαμενών Δ2α, Δ3α και κορεσμού ασβέστη στην ΕΕΛΘ

49,6

Αντικατάσταση συμβατικών υδρομέτρων με νέα έξυπνα υδρόμετρα

4,9

Υλοποίηση νέου ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης και τιμολόγησης πελατών της ΕΥΑΘ Α.Ε.

**Ποσά σε εκατ.€*

ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

- Η ΕΥΑΘ ΑΕ συμμετέχει μέσω της θυγατρικής της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ και ως μέλος Ένωσης Εταιρειών, στον Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό «Υλοποίηση Φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, Εγκαταστάσεων Νερού και Δικτύων, με ΣΔΙΤ – Β΄ Φάση, στάδιο Β.Ι - Διάλογος»

- Έργο συνολικής αξίας περίπου 167 εκατ.€
- Περίοδος κατασκευής, 3 έτη
- Περίοδος λειτουργίας και συντήρησης, 27 έτη.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 εγκρίθηκε η υποβολή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση). Η Β΄ Φάση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2021 και βρίσκεται σε εξέλιξη.

- Υπογραφή σύμβασης με την κυπριακή τράπεζα Astrobank Public Company LTD για την τεχνική υποστήριξη σε δανειοδοτούμενα έργα υποδομής (εγκαταστάσεις, δίκτυα αποχέτευσης κ.λπ.). Πρώτο έργο προς αξιολόγηση είναι η νέα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Παραλιμνίου – Αγίας Νάπας.

Σημαντικά γεγονότα
για την ΕΥΑΘ
Υπηρεσίες Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

- Εντός του 2021 ξεκίνησε διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση έργων συνολικού προϋπολογισμού ύψους 6,8 εκατ.€ (πλέον ΦΠΑ), που σχετίζονται με έργα δικτύου ύδρευσης ύψους 3,3 εκατ.€ και με έργα δικτύου αποχέτευσης ύψους 3,5 εκατ.€.
- Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης νέων δεξαμενών Δ2α και Δ3α και νέας δεξαμενής καθίζησης κορεσμού ασβέστη στην ΕΕΝΘ, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκατ.€.
- Υπεγράφησαν συμβάσεις έργων και μελετών που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας και αφορούν έργα αποχέτευσης και ύδρευσης ποσού σύμβασης 4,0 εκατ.€ και 4,75 εκατ.€ αντίστοιχα.
- Εντός του 2021 η ΕΥΑΘ ΑΕ προέβη σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με αντικείμενο τη συλλογή και μεταφορά -μέσω των νέων ηλεκτρομέτρων του ΔΕΔΔΗΕ- μεγάλης πυκνότητας δεδομένων (σε πραγματικό χρόνο), που θα παράγονται από τα έξυπνα υδρόμετρα που θα εγκαταστήσει η ΕΥΑΘ Α.Ε. στο δίκτυο ύδρευσης. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΑΘ έχει υπογράψει ήδη σύμβαση προμήθειας ογδόντα 80 έξυπνων υδρομετρητών.
- Ολοκληρώθηκε η παροχή υπηρεσιών επισκευής και στεγάνωσης, της δεξαμενής ύδρευσης στην Ευαγγελίστρια, συμβατικού ποσού 192.600 €.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

- Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου αποκατάστασης της λειτουργίας της δεξαμενής ύδρευσης Δ5 που βρίσκεται στο Δήμο Ευόσμου άνωθεν της περιφερειακής οδού.
- Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου προμήθειας και εγκατάστασης 100.000 «έξυπνων» υδρομέτρων σε περιοχές του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης.
- Με τα άρθρα 114 και 115 του Ν. 4694/2022 (30.07.2022) σε εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ νομοθετήθηκε ως έγκυρη και ισχυρή η μεταβίβαση του 50%+1 μετοχή από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΕΕΣΥΠ και προβλέφθηκαν δικλίδες συνταγματικής ασφάλειας ώστε: α) τις αποφάσεις της ΕΕΣΥΠ για την ΕΥΑΘ να τις λαμβάνει αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο ως μοναδικός μέτοχος της ΕΕΣΥΠ και β) η ΕΕΣΥΠ ως μέτοχος και η διοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. έχουν ως καθήκον τη διαρκή παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης προς το κοινωνικό σύνολο.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε. στις 11/02/2022 αποφασίστηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού) κατά 1.000.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δυο εκατομμυρίων ονομαστικών μετοχών (2.000.000) αξίας 0,50 Ευρώ (πενήντα λεπτά) η καθεμία.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Θέμα 2^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021

● Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων :

α) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και

β) την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εικοστή (21η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021).

Έγκριση της συνολικής
διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 3^ο

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2021 στους μετόχους της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αριθμόν 192/2022 απόφαση, ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σχετικά με τη διανομή μερίσματος του άρθρου 160 του Ν.4548/2018, ποσού **0,2186 ευρώ ανά μετοχή (συνολικό μικό ποσό σε € 7.934.783) για τη χρήση 2021.**

Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο, οι ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και έναρξης πληρωμής του μερίσματος, είναι οι ακόλουθες :

- Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: **Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.**
- Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date): **Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.**
- Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος μέσω της Τράπεζας Eurobank: **Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022.**

Έγκριση διάθεσης
αποτελεσμάτων και
διανομής μερίσματος

Θέμα 4^ο

Συζήτηση επί της Έκθεσης Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

● Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υπ' αριθμ. 281/2022 απόφασή του ενέκρινε την υπ' αριθμ. 27/02.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων σχετικά με:

α) τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εικοστή πρώτη (21η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021) και

β) την Έκθεση Αποδοχών για το 2021 συνημμένη στην από 17.05.2022 Έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton σχετικά με την πληρότητά της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου (άρθρο 112 Ν. 4548/2018).

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του ν.4548/18 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας

<https://www.eyath.gr/category/enimerosi-ependyton/etairikes-anakoinoseis/>

Συζήτηση επί της Έκθεσης Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υπ' αριθμ. 281/2022 απόφασή του ενέκρινε την υπ' αριθμ. 27/02.05.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων σχετικά με:

Η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ., της απόδοσης της Εταιρείας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός των στελεχών, παρουσιάζεται για τα τελευταία 3 έτη λόγω εφαρμογής της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 187 παρ. 7 του Ν.4548/2018 όπου στη συγκριτική χρήση παρουσιάζονται μόνο τα σχετικά στοιχεία του έτους 2019 και 2020.

Έτος	Κύκλος Εργασιών (€ χιλ.)	Κέρδη μετά φόρων (€ χιλ.)	Ετήσια Μεταβολή %	Αποδοχές Μελών ΔΣ	Ετήσια Μεταβολή Αποδοχών Μελών ΔΣ %	Μέσες Αποδοχές Εργαζομένων	Ετήσια Μεταβολή Αποδοχών Εργαζομένων %
2019	72.686	14.658		167.259		32.778	
2020	71.911	11.881	-19%	261.790	57%	35.076	7%
2021	73.626	11.335	-5%	270.349	3%	36.836	5%

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 112 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

Συζήτηση επί της
Έκθεσης Αποδοχών
της Επιτροπής Αμοιβών
και Υποψηφιοτήτων

Θέμα 5^ο

Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της

● Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την υπ' αριθμ. 303/2022 απόφασή του ενέκρινε την Εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αξιολόγησε θετικά το ελεγκτικό έργο της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton και την πιστή εφαρμογή του σχεδίου ελέγχου (audit plan), καθώς και την αμοιβή τους, η οποία ανήλθε στο ποσό των 48.000,00 € για τον έλεγχο της χρήσης 01.01. 2021 – 31.12.2021.

Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

- α) την επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON ΑΕ, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και για την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2022 καθώς και
- β) την έγκριση της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας, ποσού 48.000,00 € και των όρων πρόσληψής τους.

Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της

Θέμα 6^ο

Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας

- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την τροποποίηση του καταστατικού. Οι αλλαγές αφορούν επί το πλείστον την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου και την απλοποίηση του Καταστατικού και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Άξιο αναφοράς κρίνεται το άρθρο 4 στο οποίο έχουν γίνει οι παρακάτω προσθήκες:

η. Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε έννομη σχέση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

θ. Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, και από άλλες Α.Π.Ε.

ι. Η έρευνα, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση γεωθερμίας.

ια. Η επεξεργασία θαλασσίου ή υφάλμυρου νερού με σκοπό την αφαλάτωση και την εμπορία πόσιμου ύδατος ή/και για άρδευση

ιβ. Η διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και βιομάζας, εκμετάλλευση και εμπορία αυτών καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς

Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας

Θέμα 7^ο

Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών

Θέμα 8^ο

Εκλογή από το Δ.Σ του κ. Δημητρίου Κωνσταντακόπουλου, ως μη εκτελεστικού μέλους

- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει την εκλογή του κ. Δημητρίου Κωνσταντακόπουλου, με την υπ' αριθμ. 681/2021 απόφαση του σώματος, κατόπιν της από 14-12-2021 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής, ο κ. Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης ενός μέλους του Δ.Σ, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Εκλογή μη εκτελεστικού
μέλους Δ.Σ.

Θέμα 9^ο

Παροχή αδείας στα μέλη του Δ.Σ. και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών

- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Παροχή αδείας
σε μέλη του Δ.Σ.

Θέμα 10^ο

Έγκριση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας,
σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017

Έγκριση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017 όπως ισχύει, και ορισμός των μελών αυτής, εφόσον εγκριθεί ανεξάρτητη επιτροπή.

Προτείνεται όπως

- η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την περίπτωση αα της παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 449/2017),
- με τρία (3) μέλη, στο σύνολό τους Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη,
- με θητεία ενός (1) έτους, αρχόμενη από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό τους.

Βούληση του ΔΣ είναι η Επιτροπή να αποτελείται, όπως σήμερα, από τους

- Νικόλαο Κλείτου, ως Πρόεδρο
- Μαρία Αμμανατίδου, ως μέλος
- Μαρία Πεταλά, ως μέλος

Έγκριση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου

www.eyath.gr



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ



Σημαντική επισήμανση

Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτήν την παρουσίαση περιλαμβάνουν προβλέψεις οικονομικών μεγεθών που αντικατοπτρίζουν εκτιμήσεις της Διοίκησης της εταιρείας, οι οποίες βασίζονται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και δεδομένα. Η εκπόνηση της παρούσας παρουσίασης έγινε για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς και καμία πληροφορία δεν αποτελεί ούτε μπορεί να ερμηνευτεί σαν προτροπή ή παρότρυνση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών. Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί προϊόν της ΕΥΑΘ Α.Ε. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδειά της.