

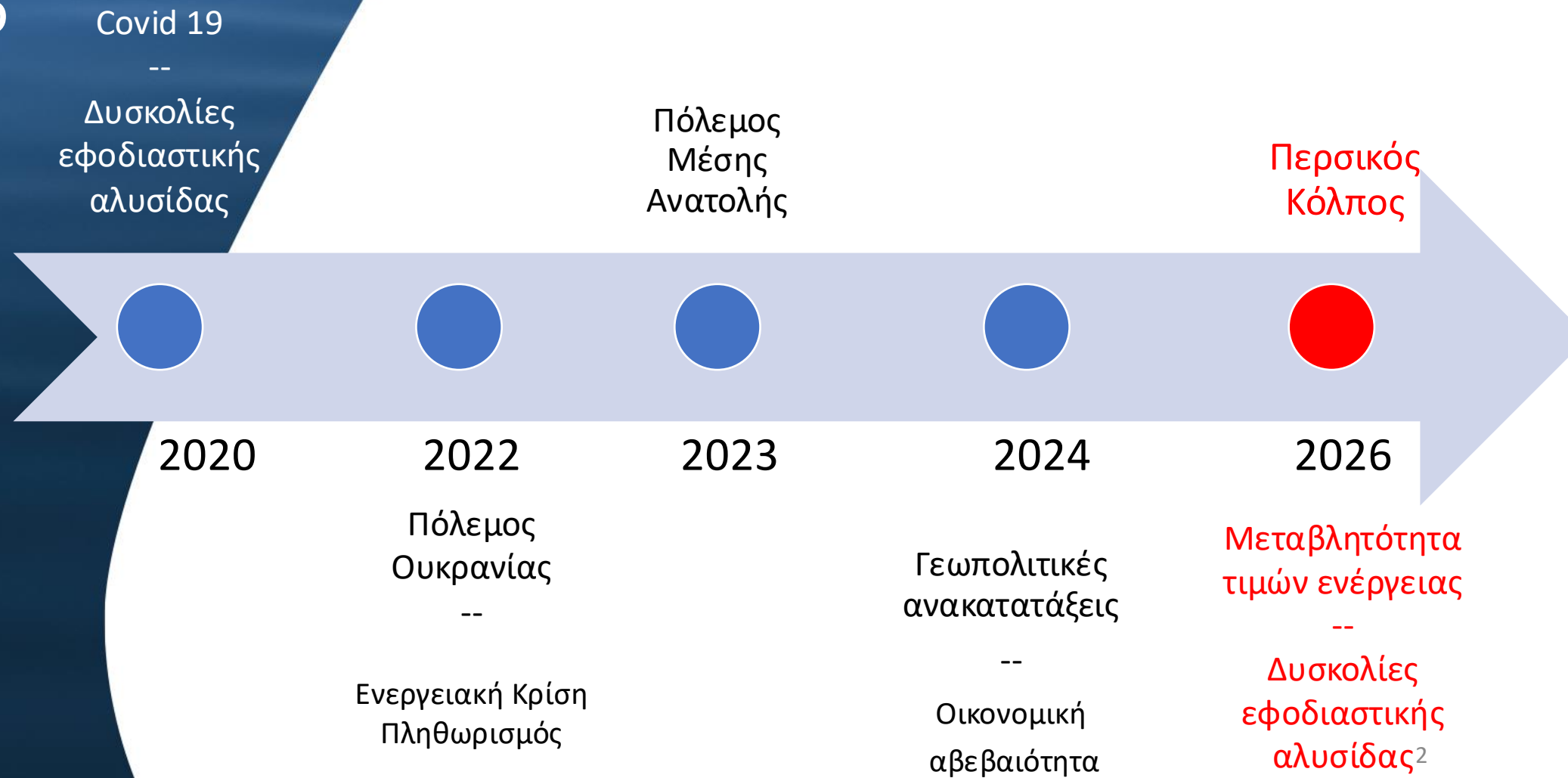
16 Ιουλίου 2026

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



THESSALONIKI WATER SUPPLY & SEWERAGE Co S.A.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2020-2026



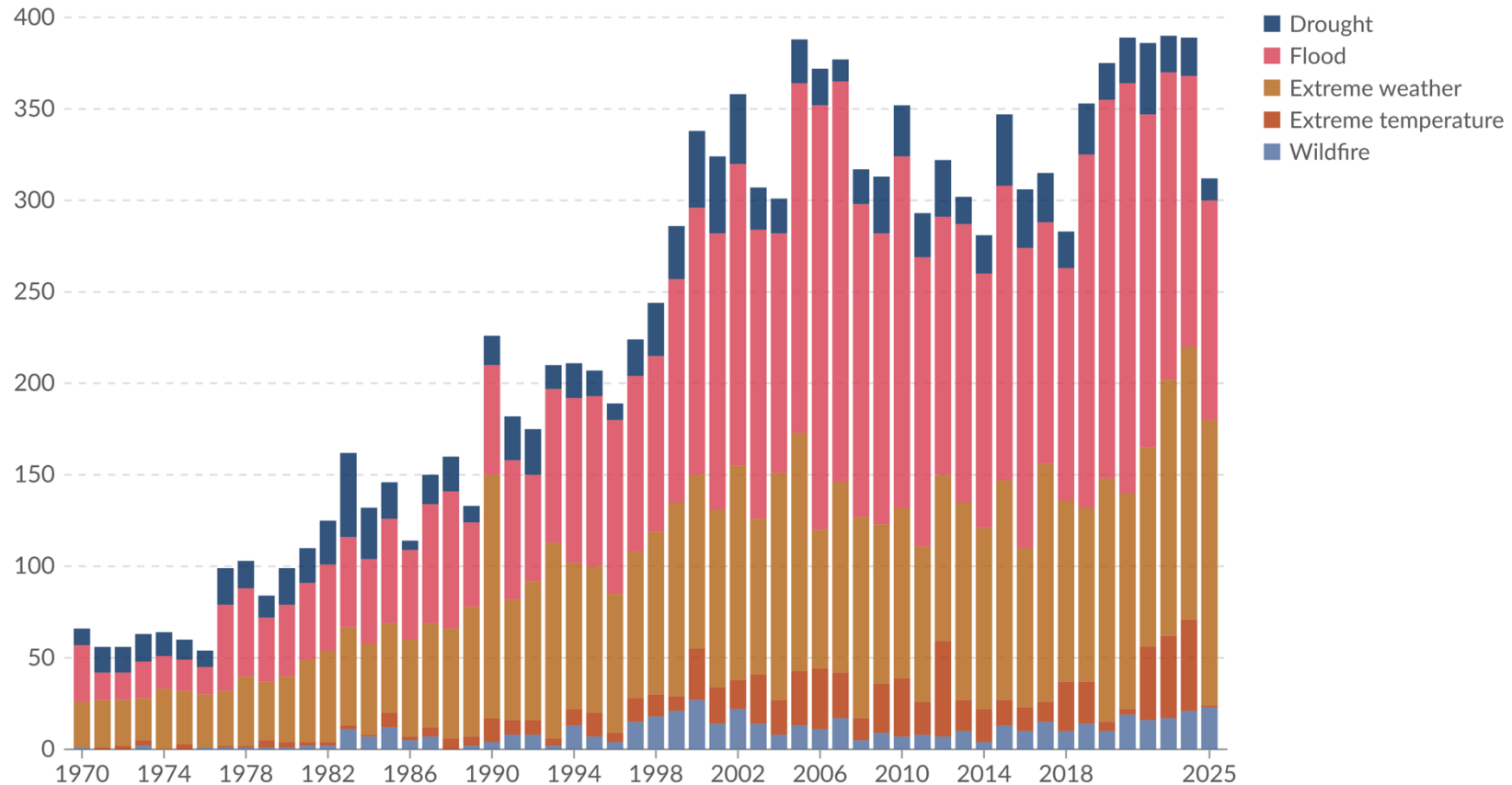
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2020-2026

Κλιματική αλλαγή
και φυσικές
καταστροφές

Global reported natural disasters by type, 1970 to 2025

Our World
in Data

The annual reported number of natural disasters, categorized by type. Note that this largely reflects increases in data reporting, and should not be used to assess the total number of events.



Data source: EM-DAT, CRED / UCLouvain (2026)

Note: Data includes disasters reported up to April 2026.

OurWorldinData.org/natural-disasters | CC BY

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τριπλή Πρόκληση



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

Το 2025 ήταν για τη Θεσσαλονίκη μια ιδιαίτερα θερμή χρονιά, ακολουθώντας την ευρύτερη τάση της χώρας, με τη μέση ετήσια θερμοκρασία να διαμορφώνεται σημαντικά πάνω από τα κανονικά κλιματικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το 2025:

- Μέση Ετήσια Θερμοκρασία: 17,3°C
Απόκλιση +1,1°C σε σχέση με τον ιστορικό Μ.Ο. 16,2°C.
- Μέση Μέγιστη Θερμοκρασία: 22,2°C
Απόκλιση +6,2% σε σχέση με τον ιστορικό Μ.Ο. 20,9°C.
- Υετός: Για την Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, το 2025 ήταν χρονιά έντονης ανομβρίας και ξηρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της (-2% σε σχέση με τον Μ.Ο. 1991-2020), η οποία εξισορροπήθηκε εν μέρει τον χειμώνα 2025-26.
- Ωστόσο, η μέση χιονοκάλυψη μειώθηκε κατά 57,5% (σε σχέση με τον Μ.Ο. 1984-2025)

[Στοιχεία: Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Μετεωροσκοπείο, ΑΠΘ και Alexopoulos et al., 2026]

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ανθεκτικότητα

Βιώσιμη ανάπτυξη

Κοινωνική Συνοχή

Παρά τα δυσμενή κλιματικά δεδομένα και την αύξηση της κατανάλωσης, το σύστημα υδροδότησης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης δεν αντιμετώπισε προβλήματα έλλειψης νερού.

Η πόλη είναι υδρολογικά θωρακισμένη λόγω έργων υποδομής και στοχευμένων παρεμβάσεων:

1. Διασύνδεση Αλιάκμονα – Αραβησσού με συνολικά ορθολογική διαχείριση του υδατικού πόρου
2. Βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των μεγάλων εγκαταστάσεων
3. Μείωση μη τιμολογούμενου νερού, με περιορισμό απωλειών και παράνομων υδροληψιών

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επέκταση

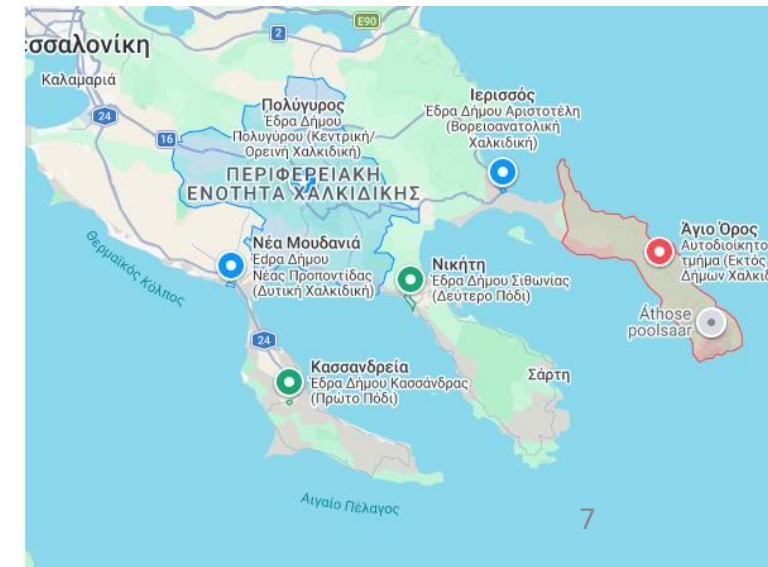
Βιώσιμη ανάπτυξη

Κοινωνική συνοχή

Με βάση και το ΣΝ που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η στρατηγική της εταιρείας πλέον αναδιαμορφώνεται με βάση:

- Τη διατήρηση και βελτίωση του υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και
- Στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στην υπόλοιπη Π.Ε. Θεσσαλονίκης και την Χαλκιδική.

Η επέκταση θα αποτελέσει τη μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, σε επενδυτικό, επιχειρησιακό και λειτουργικό επίπεδο.



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

1^ο Θέμα: Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, συνταχθεισών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την 25η εταιρική χρήση (01.01.2025 – 31.12.2025), με των επ’ αυτής Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

.....

2^ο Θέμα: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

.....

3^ο Θέμα: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2025 στους μετόχους της Εταιρείας.

.....

4^ο Θέμα: Συζήτηση επί της Έκθεσης Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων κατ’ άρθρο 112 παρ. 3 και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών και των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών.

.....

5^ο Θέμα: Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

.....

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....
6ο Θέμα: Εκλογή ενός (1) νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 9 παρ. 1,2 Ν. 4706/2020.
.....

7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ενόψει λήξης της θητείας της και ορισμός των μελών αυτής, εφόσον εγκριθεί ανεξάρτητη επιτροπή.
.....

8ο Θέμα: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, 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 01.01.2026 - 31.12.2026.
.....

9ο Θέμα: Παροχή αδείας 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.
.....

10ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., ενόψει της έναρξης ισχύος, στις 30.6.2026, του νέου άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 5178/2025, για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση των εταιριών με αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.

1^ο Θέμα

Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, συνταχθεισών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την 25η εταιρική χρήση (01.01.2025 – 31.12.2025), με των επ' αυτής Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

1^ο Θέμα

Με την υπ. αριθμ. 129/28.4.2026 απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr).

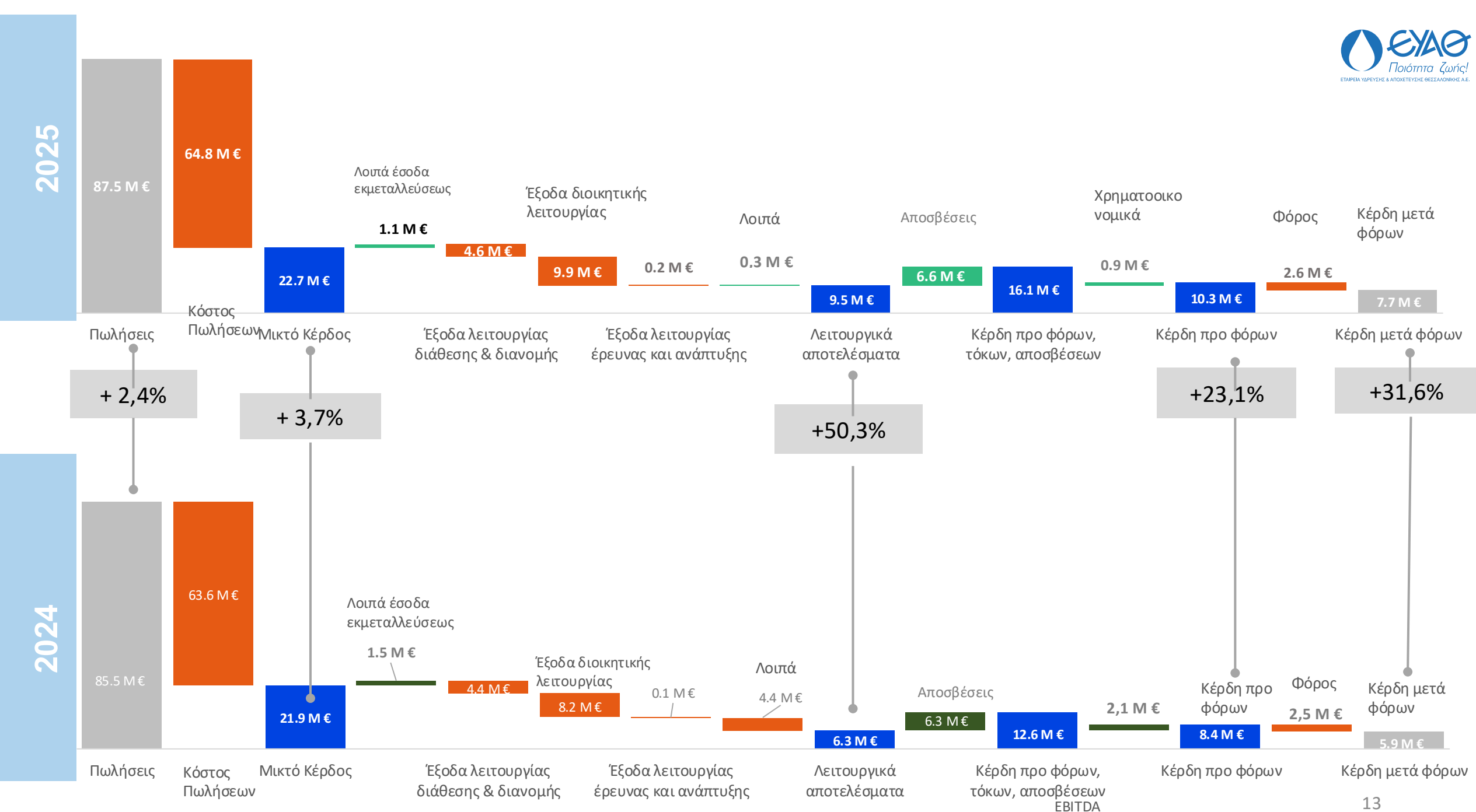
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, κατάσταση συνολικού εισοδήματος, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, κατάσταση ταμειακών ροών) της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025, την περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες, καθώς και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την ετήσια έκθεση βιωσιμότητας και την έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των εταιρικών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής πέμπτης (25^{ης}) εταιρικής χρήσης (από 1^η Ιανουαρίου 2025 έως 31^η Δεκεμβρίου 2025), καθώς και της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ετήσιας Έκθεσης Βιωσιμότητας και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2025

Ποσά σε εκ. €	31.12.2025	31.12.2024	Δ (%)	Δ
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	87,5	85,5	2,42%	2,1
Μείον: Κόστος πωλήσεων	-64,8	-63,6	2,0%	-1,3
Μικτό Κέρδος	22,7	21,9	3,7%	0,8
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	25,9%	25,6%		
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	1,1	1,5	-24,32%	-0,4
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης & διανομής	-4,6	-4,4	5,2%	-0,2
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-9,9	-8,2	20,9%	-1,7
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης	-0,2	-0,1	26,5%	0,0
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	-1,1	-2,1	-48,5%	1,0
Λοιπά έσοδα	0,8	0,4	100,1%	0,4
Απομείωση/αναστορφή απαιτήσεων	0,6	-2,7	-121,5%	3,3
Λειτουργικά αποτελέσματα	9,5	6,3	50,2%	3,2
Αποσβέσεις	6,6	6,3	4,5%	0,3
EBITDA	16,1	12,6	27,3%	3,5
Περιθώριο EBITDA	18,4%	14,8%		
Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έσοδα	0,9	2,1	-58,91%	-1,2
Αποτέλεσμα προ φόρων	10,3	8,4	23,1%	1,9
Φόροι εισοδήματος	-2,6	-2,5	3,6%	-0,1
Αποτέλεσμα μετά φόρων	7,7	5,9	31,6%	1,8





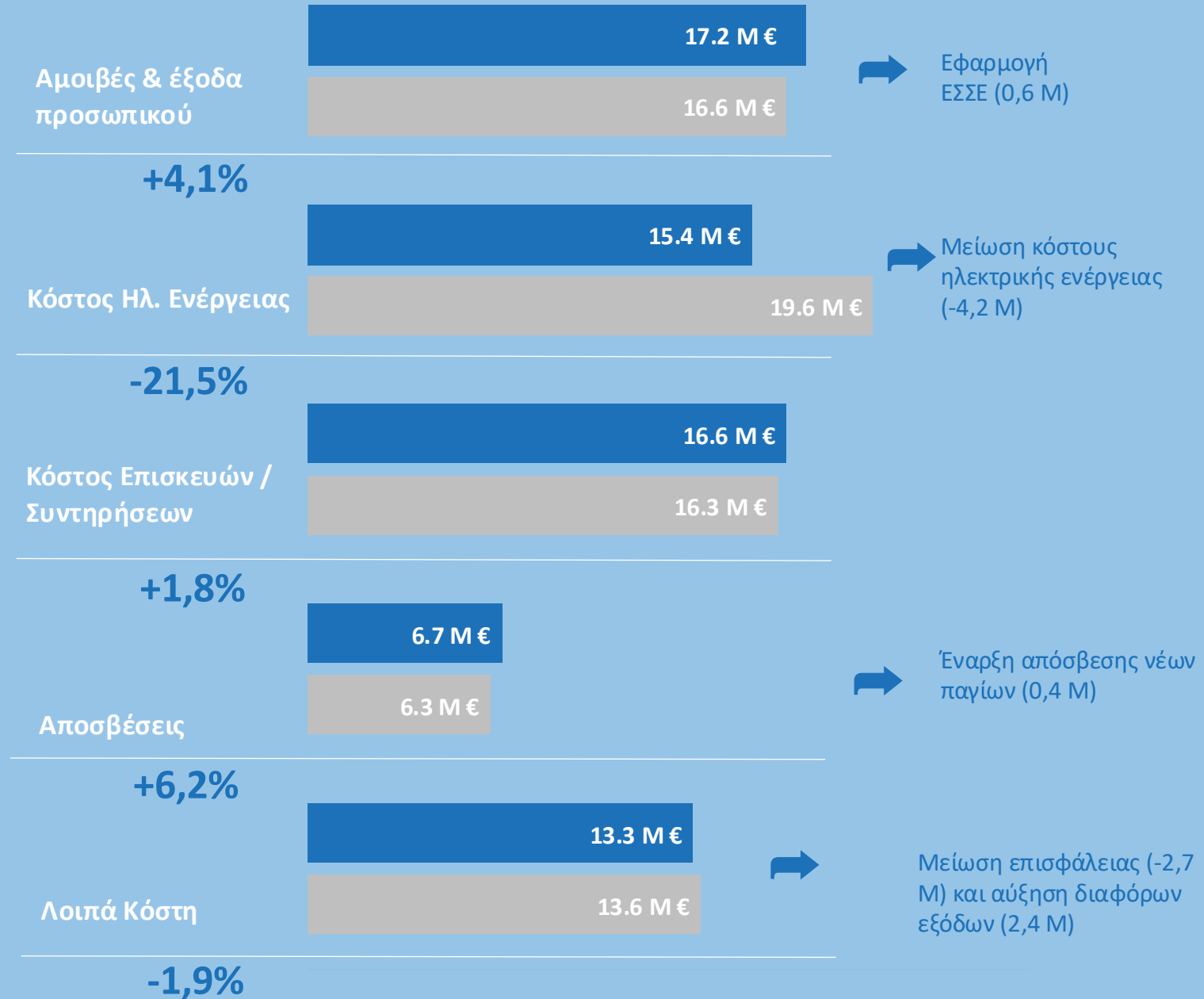
ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

Βασικοί συντελεστές μεταβολής του κόστους:

- Ηλεκτρική ενέργεια
- Επισφάλεια
- Λειτουργικά έξοδα

■ 2025 ■ 2024



ΛΟΙΠΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ



ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

- Επέκταση εγκαταστάσεων
- Επέκταση περιοχών
ύδρευσης – αποχέτευσης

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Εκσυγχρονισμός υποδομών
- Εφαρμογή πολιτικών
προληπτικής παρέμβασης
- Εφαρμογή αρχών εταιρικής
διακυβέρνησης

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

- Επένδυση σε νέες τεχνολογίες
- Επένδυση σε ανθρώπινο
δυναμικό
- Νέα ενεργειακή πολιτική

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 2025-2029: €359 εκατ.

Κύρια έργα σε εξέλιξη

Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος €68εκ Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διμερών συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Financial / Virtual Corporate Power Purchase Agreement (PPA)) και μεταβίβαση πιστοποιητικών.	«Έξυπνοι» υδρομετρητές: €49,6εκ Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και λειτουργία «έξυπνων» μετρητών νερού.	Ανακαίνιση και ενεργειακή βελτίωση ΕΕΛΘ: €41εκ Ανακαίνιση, ενεργειακή βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.	Επέκταση ΕΕΝΘ: €21,7εκ Κατασκευή επέκτασης της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης - Φάση Α2.	Αναβάθμιση ΑΙΝΕΙΑ: €7,7εκ Ανακαίνιση, ενεργειακή βελτίωση και λειτουργική αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης ΑΙΝΕΙΑ	Κατασκευή κτιρίου γραφείων €5,2εκ Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου γραφείων στην Άνω Τούμπα.
Ολοκλήρωση 2035	Ολοκλήρωση 2028	Ολοκλήρωση 2025	Ολοκλήρωση 2027	Ολοκλήρωση 2027	Ολοκλήρωση 2027

ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 2025-2029

Κύρια έργα σε εξέλιξη

Ανακαινίσεις και επισκευές δικτύου: €5 m Συμφωνία-πλαίσιο για την ενίσχυση - επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού.	Μείωση Μη Τιμολογούμενου Νερού: €0,4m Πιλοτικές εφαρμογές συστήματος διαχείρισης πίεσης σε 4 ζώνες.	Αντικατάσταση δικτύων αποχέτευσης €3,4εκ Αντικατάσταση ωθητικών αγωγών στο Αντλιοστάσιο Ανάληψης	Ανακαινίσεις και επισκευές δικτύου: €3,1m Αντικατάσταση ωθητικών αγωγών των ΑΚ αποχέτευσης ΑΑ06 και ΑΑ09 με μη ανοιχτή εκσκαφή	Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης: €10,4m Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πεύκων και περιοχών Δ.Ε. Χορτιάτη (Φύλυρο, Ασβεστοχώρι, Χορτιάτης) καθώς και Παιδιατρικού Νοσοκομείου ΙΣΝ
Ολοκλήρωση 2026	Ολοκλήρωση 2026	Ολοκλήρωση 2026	Ολοκλήρωση 2026	Ολοκλήρωση 2028

ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 2025-2029

Κύρια έργα προς συμβασιοποίηση εντός του 2026

Κατασκευή
δεξαμενών ύδρευσης

€16εκ

Νέες δεξαμενές Δ2α, Δ3α καθώς
και κορεσμού ασβέστη στην
Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Νερού Θεσσαλονίκης.

Δίκτυα ύδρευσης

€15εκ

Έργα για την αναβάθμιση των
δικτύων ύδρευσης στο
Ωραιόκαστρο και την
υδροδότηση του
Μελισσοχωρίου, του Δρυμού και
της Λητής.

Αναβάθμιση
των ψηφιακών
λειτουργιών

€9,8εκ

Εφαρμογή ενός νέου
ολοκληρωμένου συστήματος
εξυπηρέτησης πελατών και
τιμολόγησης για την ΕΥΑΘ

ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2026

1. Επισκευή εν λειτουργία και ενίσχυση υδαταγωγού Αραβησσού που είχε διαρραγεί και αφήσει την Θεσσαλονίκη μία βδομάδα χωρίς νερό το 2018
2. Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
3. Ολοκλήρωση και αναβάθμιση συστημάτων SCADA ύδρευσης και αποχέτευσης
4. Σύνδεση Παιδιατρικού Νοσοκομείου Φιλύρου (Δωρεά ΙΣΝ) και αεροδρομίου
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
5. Σύμβαση PPA προμήθειας έως 100 GWh από ΑΠΕ με σταθερή τιμή (η μόνη εταιρεία του δημόσιου τομέα που έκανε ανάλογη διαγωνιστική διαδικασία)
6. Έναρξη προγράμματος αντικατάστασης 200.000 παλιών υδρομέτρων με «έξυπνα» υδρόμετρα
7. Εκ βάθρων ανακαίνιση κτιρίου διοίκησης
8. Κατασκευή νέου κτιρίου γραφείων ώστε να μην χρειάζεται πλέον να ενοικιάζεται το κτίριο του παλιού Οργανισμού Αποχέτευσης (από το 1970)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

1. Μείωση μη τιμολογούμενο νερού από 32% σε 27% το 2025, με στόχο τη μείωση σε 20% ως το 2030
2. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15% με παράλληλη αύξηση της παραγωγής νερού κατά 5%
3. Βελτίωση του χρόνου επισκευής βλαβών: 98.5% επισκευάζεται εντός της ημέρας
4. Μηδενικά βαριά εργατικά ατυχήματα κατά την εξαστία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή στον δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών
2. Έκδοση ενοποιημένου οικονομικοί απολογισμού και απολογισμού βιωσιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ESRS
3. Πιστοποίηση κατά ISO 17025, 14001, 14064, 37001, 45001
4. Εργασιακή ειρήνη, υπογραφή ΣΣΕ, ισχυρό αποτύπωμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η πύλη **MyEYATH** και η εφαρμογή **MyEYATH Mobile App**, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και την ενίσχυση της διαφάνειας στις λειτουργίες της εταιρείας.

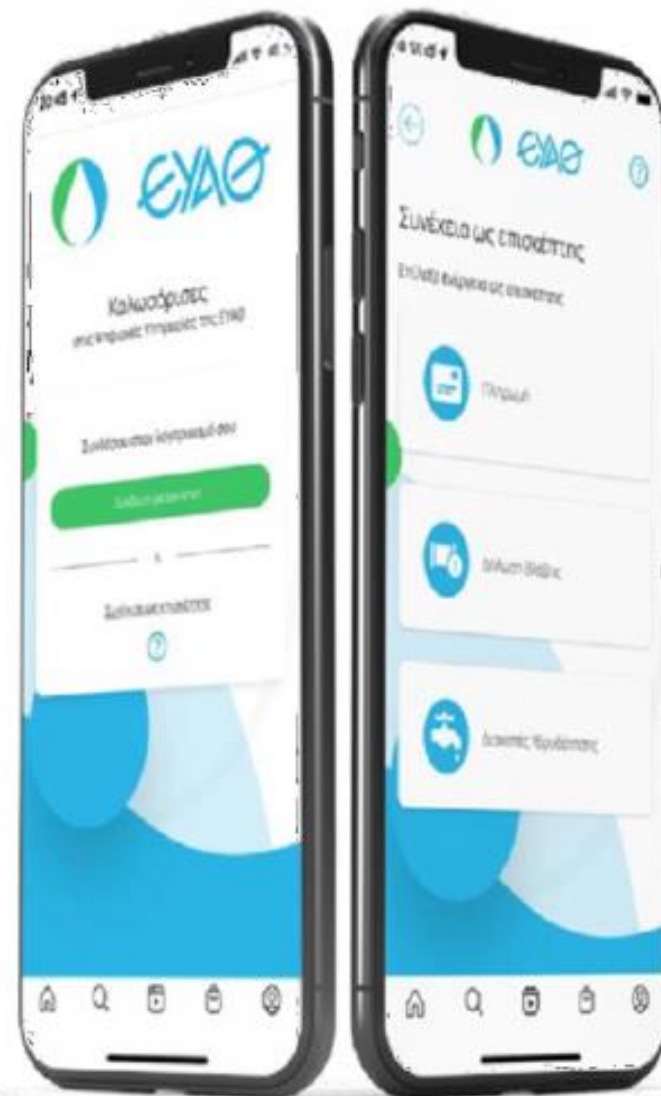
178.612 εγγεγραμμένοι χρήστες

65.508 επιβεβαιωμένες συνδέσεις

127.238 αιτήματα εξυπηρέτησης

76.429 αναφορές βλαβών

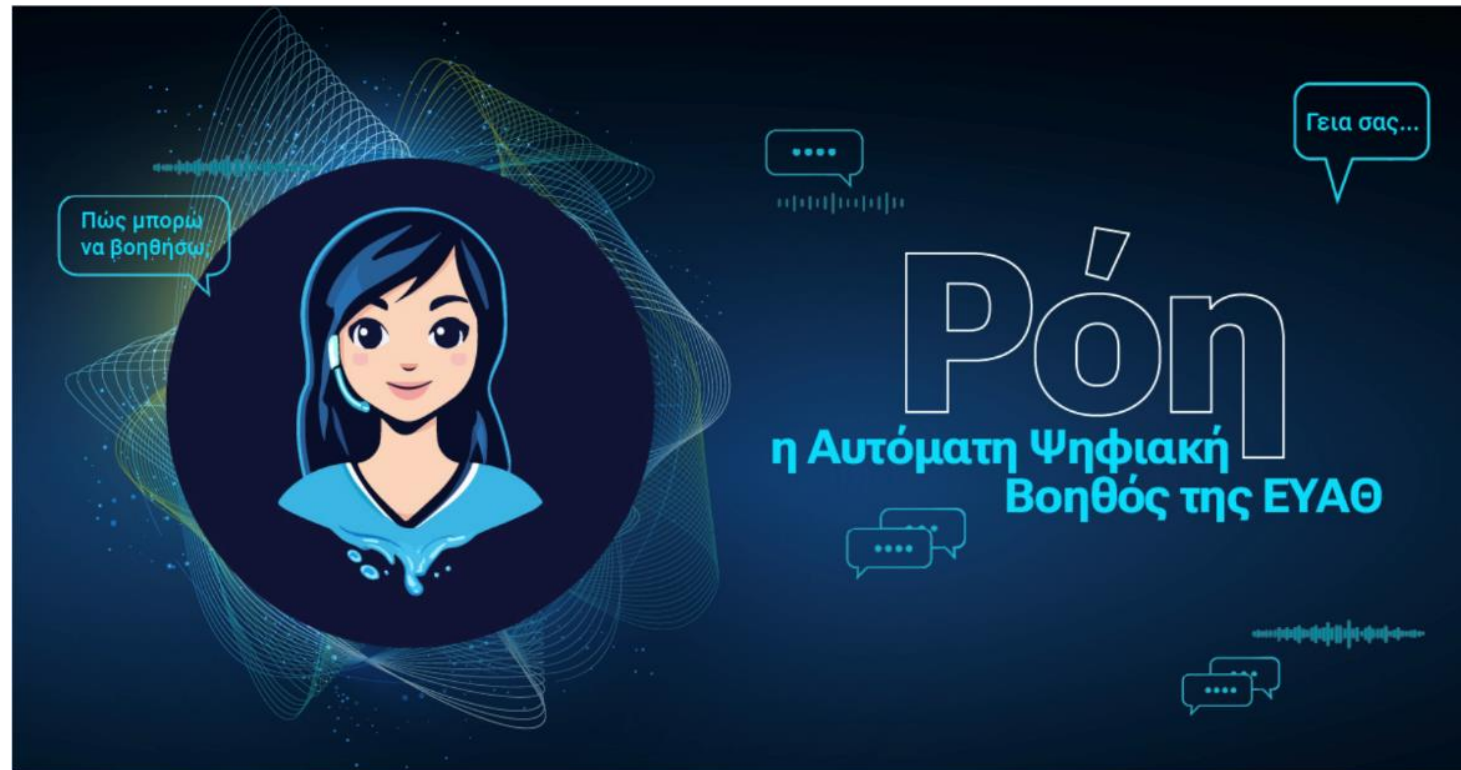
12.526 αιτήσεις επικοινωνίας



ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Παρουσίαση του νέου ψηφιακού βοηθού (chatbot)

Τον Ιούνιο του 2025, η ΕΥΑΘ Α.Ε. έθεσε σε λειτουργία τον νέο ψηφιακό της βοηθό (chatbot), τη "Ρόη", για τη διευκόλυνση της αμφίδρομης αλληλεπίδρασης μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, ενώ εξετάζονται περαιτέρω βελτιώσεις μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της απόδοσής της. Επιπλέον, δημιουργήθηκε και αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας μια ειδική σελίδα υποδοχής (landing page) για την παρουσίαση της "Ρόη" στο κοινό της ΕΥΑΘ Α.Ε: <https://chatbot.eyath.gr/>.



2^ο Θέμα

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

2^ο Θέμα

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

α) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει,

β) την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εικοστή πέμπτη (25^η) εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2025 έως 31^η Δεκεμβρίου 2025), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

3^ο Θέμα

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2025 στους μετόχους της Εταιρείας.

3^ο Θέμα

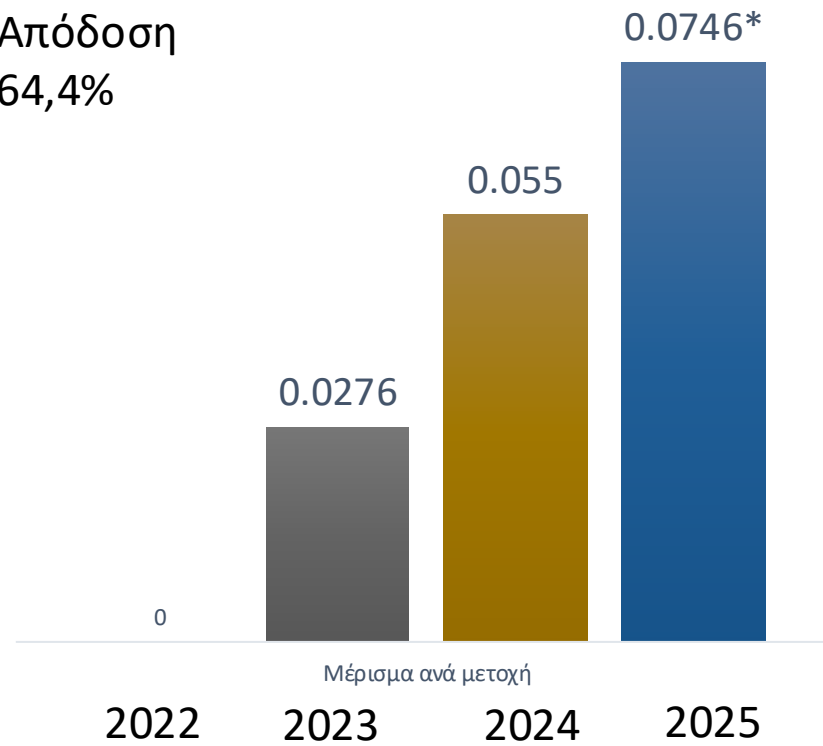
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αριθμ. 214/2026 απόφασή του, ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σχετικά με τη διανομή μερίσματος του άρθρου 160 του Ν.4548/2018, ποσού 0,0746 ευρώ ανά μετοχή (συνολικό μικό ποσό σε € 2.707.980) για τη χρήση 2025.

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

- **Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: Τρίτη 25 Αυγούστου 2026.**
- **Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date): Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026.**
- **Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος μέσω της Τράπεζας Eurobank: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026.**

ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΕΥΡΩ)

Ετήσια Μεσ. Απόδοση
2023 -2025 +64,4%



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

4^ο Θέμα

Συζήτηση επί της Έκθεσης Αποδοχών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων κατ' άρθρο 112 παρ. 3 και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών και των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών.

4^ο Θέμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την υπ' αριθμ. 208/2026 απόφασή του ενέκρινε την υπ' αριθμ. 053/22.6.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων σχετικά με:

α) τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εικοστή πέμπτη (25η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31η Δεκεμβρίου 2025) και

β) την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2025. Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://investors.eyath.gr/γενικές-συνελεύσεις-μετόχων/>

Το Διοικητικό Συμβούλιο: α) υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Αποδοχών προς συζήτηση επί αυτής και την έγκρισή της και β) εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 25^η εταιρική χρήση (από 1^η Ιανουαρίου 2025 έως 31^η Δεκεμβρίου 2025).

Η ψήφος των Μετόχων είναι συμβουλευτική.

4ο Θέμα

Αναλυτικός Πίνακας Αμοιβών και λοιπών παροχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2025

Επώνυμο	Όνομα	Οργ. Διόρθωση	Εκτελεστικό / Μη εκτελεστικό	Συμμετοχή στο ΔΣ		Σταθερές Αποδοχές					Μεταβλητές Αποδοχές	Σύνολα				
				Από	Έως	Διοικητικό Συμβούλιο	Συμμετοχή σε Επιτροπές	Ετήσια Αποζημίωση	Εργοδοτικές Εισφορές	Ε.Υ.Α.Θ. Υπηρεσιών ΑΕ	Πρόσθετες Παροχές	Σύνολο Αμοιβών 2025	% Σταθερών	% Μεταβλητών	Σύνολο Αμοιβών 2024	Μεταβολή 2025-2024
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ²	ΑΝΘΙΜΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Εκτελεστικό	1/1/2025	31/12/2025	-	-	77.000	18.798	4.550	20.885	119.033	83%	17%	111.460	7%
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ²	ΑΠΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Μη Εκτελεστικό	1/1/2025	31/12/2025	-	-	32.000	8.522	5.850	4.221	48.593	91%	9%	43.782	11%
ΓΕΝΕΛΗΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό	1/1/2025	31/12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΚΙΕΙΤΟΥ	ΝΙΚΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό	1/1/2025	31/12/2025	7.667	5.850	-	2.755	-	-	16.271	100%	-	20.008	-19%
ΠΕΤΑΛΑ ²	ΜΑΡΙΑ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό	1/1/2025	31/12/2025	8.000	3.900	-	2.425	4.903	-	19.228	100%	-	18.580	18%
ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ²	ΙΩΑΝΝΑ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό	1/1/2025	31/12/2025	8.000	3.900	-	2.425	-	-	14.325	100%	-	11.808	21%
ΛΕΩΝΙΔΗΣ ¹	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό	1/1/2025	31/12/2025	8.000	-	-	1.630	-	-	9.630	100%	-	4.028	138%
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ²	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό	1/1/2025	31/12/2025	8.000	-	-	1.630	4.903	-	14.533	100%	-	9.870	50%
ΔΕΛΜΙΔΟΥ ¹	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Μη Εκτελεστικό	1/1/2025	31/12/2025	7.667	-	-	1.563	-	-	9.229	100%	-	3.826	154%
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΥΑΘ	Εκπρόσωπος Εργαζομένων / Μη Εκτελεστικό	1/1/2025	31/12/2025	8.000	-	-	1.630	-	2.311	11.942	81%	19%	12.278	-3%
ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ^{1, 2}	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΥΑΘ	Εκπρόσωπος Εργαζομένων / Μη Εκτελεστικό	1/1/2025	31/12/2025	8.000	-	-	1.630	284	2.071	11.965	83%	17%	4.712	154%
ΣΥΝΟΛΑ						63.333	13.650	109.000	39.009	20.459	29.288	274.749			237.907	

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20/12/19 και επικαιροποιήθηκαν με την από 20/8/2024 Γενική Συνέλευση (αποκλειστικά ως τις κανονιστικές αναφορές και όχι ως προς το ύψος των αμοιβών) παραμένουν σε ισχύ και για την χρήση του 2025. Συνεπώς για την χρήση 2025 το συνολικό ύψος δαπάνης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προκύπτει βάσει της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών, ανέρχεται σε €250.719,00, έναντι του εγκεκριμένου ανώτατου ορίου των €260.500,00.

Συνοπτικά, οι σχετικές δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:

Συνολικές Δαπάνες: €274.749,00

Μείον: Επιτροπή Ελέγχου: €13.650,00

Μείον: ΕΙΧ Διοίκησης €10.380,00

Σύνολο Δαπάνης ΔΣ: €250.719,00

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου από την Γενική Συνέλευση ορίου και δεν τον υπερβαίνουν.

5^ο Θέμα

Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6^ο Θέμα

Εκλογή ενός (1) νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 9 παρ. 1,2 Ν. 4706/2020.

7^ο Θέμα

Λήψη απόφασης για το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ενόψει λήξης της θητείας της και ορισμός των μελών αυτής, εφόσον εγκριθεί ανεξάρτητη επιτροπή.

7^ο Θέμα

Η από 20.8.2024 Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε :

1. Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την περίπτωση αα της παραγράφου 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017), δηλαδή να συγκροτείται μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Τα μέλη της Επιτροπής να είναι τρία (3).
3. Οι ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής να είναι στο σύνολό τους Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
4. Η θητεία της Επιτροπής να είναι δύο (2) ετών, αρχόμενη από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της.

Με την υπ' αριθμ. 340/2024 απόφαση του ΔΣ, εξελέγησαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι Νικόλαος Κλείτου, Μαρία Πεταλά και Ιωάννα Δοβλέτογλου, άπαντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, και η θητεία τους ορίστηκε από 12.9.2024 έως 11.9.2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση:

1. Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την περίπτωση αα της παραγράφου 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017), δηλαδή να συγκροτείται μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Τα μέλη της Επιτροπής να είναι τρία (3).
3. Οι ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής να είναι στο σύνολό τους Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
4. Η θητεία της Επιτροπής να είναι δύο (2) έτη, αρχόμενη από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της.
5. Την ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής, ήτοι του κ. Νικολάου Κλείτου και των κυριών Μαρίας Πεταλάς και Ιωάννας Δοβλέτογλου.

8^ο Θέμα

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, 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 01.01.2026 - 31.12.2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την υπ' αριθμ. 210/2026 απόφασή του ενέκρινε την Εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 3 περίπτωση στ, του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει), η οποία αφού αξιολόγησε τις υποβληθείσες προσφορές από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες Ορκωτών λογιστών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεchnοοικονομική άποψη προσφορά, πρότεινε την εταιρεία **«FORVIS MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ»** για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα κάτωθι :

α) **τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «FORVIS MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ»**, για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου (έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επισκόπηση των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων) καθώς και την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, για την οικονομική χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026 και

β) **την έγκριση της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας**, ποσού 69.000€ και των όρων πρόσληψης της, κατ' ανεξάρτητη κρίση, χωρίς επίδραση από τρίτους και χωρίς να υπάρχει ή να της έχει επιβληθεί οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα μεταξύ της Εταιρείας και οιαδήποτε τρίτου μέρους, η οποία θα περιόριζε τις δυνατότητες επιλογής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους νόμιμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων, όσον αφορά τον διορισμό συγκεκριμένου νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου της Εταιρείας.

9^ο Θέμα

Παροχή αδειάς 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 98, παράγραφος 1, του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, την παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων Εταιρειών του Ομίλου.

10^ο Θέμα

Έγκριση τροποποίησης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., ενόψει της έναρξης ισχύος, στις 30.6.2026, του νέου άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 5178/2025, για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση των εταιριών με αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.

Στις 30.6.2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα διάταξη του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 5178/2025, για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση των εταιριών με αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.

Στην παράγραφο 3 της ως άνω διάταξης προβλέπεται ότι στις εταιρείες που απασχολούν διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και άνω και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό τουλάχιστον σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ, στις οποίες εμπίπτει η ΕΥΑΘ Α.Ε., το ποσοστό συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπολείπεται του τριάντα τρία τοις εκατό (33%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αντί του έως τώρα ισχύοντος υποχρεωτικού ποσοστού 25%. Ενώ στην παρ. 4 προβλέπεται ότι: «4. Όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 συμμετέχουν τρία (3) ή περισσότερα εκτελεστικά μέλη, στο ως άνω ποσοστό του τριάντα τρία τοις εκατό (33%), περιλαμβάνεται ένα (1) τουλάχιστον εκτελεστικό μέλος του υποεκπροσωπούμενου φύλου.» Σε περίπτωση κλάσματος, τα ανωτέρω ποσοστά στρογγυλοποιούνται στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Με το άρθρο 17 παρ. 2 Ν. 5178/2025 ορίστηκε ότι οι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για να συμμορφωθούν με αυτές έως 30.6.2026. Συνεχία των ανωτέρω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε την υπ' αριθμ. 60/29.4.2026 Εγκύκλιό της (η οποία αποτελεί επικαιροποίηση της προϊσχύσασας υπ' αριθμ. 60/2020 Εγκυκλίου της), με θέμα

«Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5178/2025 και ισχύει».

Ενόψει των ανωτέρω, παρίσταται ανάγκη τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., ώστε αυτή να είναι σύμφωνη με τις νέες ως άνω νομοθετικές προβλέψεις και Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε. Η προτεινόμενη νέα Πολιτική Καταλληλότητας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

<https://investors.eyath.gr/γενικές-συνελεύσεις-μετόχων/>

Ακολουθήστε μας



Για περισσότερες πληροφορίες
Επικοινωνήστε με **investors@eyath.gr**
Η επισκεφτείτε **www.eyath.gr**



THESSALONIKI WATER SUPPLY & SEWERAGE Co S.A.