



**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32**

**Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων  
& Εταιρικών Ανακοινώσεων**

**Τηλ.: 2310 286-613**

**FAX : 2310 250-642**

**Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. επί των  
θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής  
Συνέλευσης της 13<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2012**

**1. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.**

Μετά από αίτημα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), ως βασικού μετόχου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., κατέχοντας το 74,02% των μετοχών της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. στη συνεδρίασή του της 13ης Νοεμβρίου 2012, αποφάσισε, τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για την 7η Δεκεμβρίου 2012, προκειμένου να προταθούν και εγκριθούν τα Μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

**2. Ορισμός Επιτροπής του Άρθρου 37 του Ν. 3693/2008**

Σε εφαρμογή του Άρθρου 37, περί «Επιτροπής Ελέγχου» του Νόμου 3693/2008 και σε συνδυασμό με την αλλαγή της σύνθεσης του Δ.Σ., η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, θα αποτελείται από δύο τουλάχιστον Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό του Οργάνου Διοίκησης.

Το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος, πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

**3. Ανακοινώσεις-Προτάσεις**

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης.

**Θεσσαλονίκη, 13/11/2012**