

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.**

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 11η Μαΐου 2016 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.394.653 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις.

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών για την 15η Εταιρική χρήση (1-1-2015 έως 31-12-2015).

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2015 έως 31-12-2015).

3. Κατόπιν προτάσεως του κύριου μετόχου ενέκρινε τη διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας 0,125 ευρώ ανά μετοχή και πρόσθετου μερίσματος 0,125 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή συνολικά θα διανεμηθεί ως μέρισμα το ποσό των 0,25 ευρώ ανά μετοχή το οποίο μετά την παρακράτηση του φόρου 10%, το πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,225 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιουνίου 2016 και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 29η Ιουνίου 2016.

4. Κατόπιν προτάσεως του κύριου μετόχου εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.

Κρεστενίτης Ιωάννης Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Παπαϊωάννου Ιωάννης Α' Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Βαλάνη Στέλλα Β' Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Τανιμανίδου Στεφάνια, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντωνιάδης Ιωάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πετρίδης Εύδοξος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Λάτσιου Χρυσάφη Ολυμπία, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Τσιώνας Ιωάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Καραχάλιου Ελευθερία, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αρχοντόπουλος Γεώργιος, (Εκπρόσωπος των εργαζομένων) Μη Εκτελεστικό Μέλος
 Α' Αναπληρωματικός Μαυρόπουλος Δημήτριος
 Β' Αναπληρωματικός Καραμπουγιούκη Ευγενία
Σαχινίδης Αναστάσιος, (Εκπρόσωπος των εργαζομένων) Μη Εκτελεστικό Μέλος
 Α' Αναπληρωματικός Μαριόγλου Κωνσταντίνος
 Β' Αναπληρωματικός Πουλημένου Αναστασία

5. Κατόπιν προτάσεως του κύριου μετόχου, εκλέχθηκαν τα δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη οι κ.κ. Τανιμανίδου Στεφανία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντωνιάδης Ιωάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Όρισε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Τανιμανίδου Στεφανία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντωνιάδη Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πετρίδη Εύδοξο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της γραμματέως κατά την εταιρική χρήση 2015 και κατόπιν προτάσεως του κύριου μετόχου προενέκρινε αμοιβές Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2016 στα επίπεδα του 2015.

8. Εξέλεξε την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTON ΑΕ, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2016 και ενέκρινε τις αμοιβές τους.

9.Εγιναν διάφορες ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο της Εταιρείας.