

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.**

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διεξήχθη στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2015 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 6 μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.863.829 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήταν τα παρακάτω:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για την 14η Εταιρική χρήση (1-1-2014 έως 31-12-2014).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.863.829 (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.863.829 (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

28.863.829 ψήφοι υπέρ (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2014 έως 31-12-2014).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.863.829 (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.863.829 (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

26.880.959 ψήφοι υπέρ (74,05% του μετοχικού κεφαλαίου)

1.982.870 ψήφοι κατά (5,46% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

3. Έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας 0,24 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο μετά την παρακράτηση του φόρου 10%, το πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,216 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 13η

Ιουλίου 2015. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤ επενδυτές κατά την 14^η Ιουλίου 2015 και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 20η Ιουλίου 2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.863.829 (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.863.829 (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

28.863.829 ψήφοι υπέρ (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι κατά (0% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την υποβολή αιτήματος του κύριου Μετόχου της πλειοψηφίας κατά το άρθρο 39 παρ. 3 του Ν.2190/1920 ως ισχύει, η συζήτηση του θέματος αναβάλλεται για τις 21 Ιουλίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης).

5. Ενέκρινε την εκλογή εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.863.829 (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.863.829 (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

28.854.420 ψήφοι υπέρ (79,49% του μετοχικού κεφαλαίου)

9.409 ψήφοι κατά (0,026% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

6. Εκλογή δύο (2) Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών.

Μετά την υποβολή αιτήματος του κύριου Μετόχου της πλειοψηφίας κατά το άρθρο 39 παρ. 3 του Ν.2190/1920 ως ισχύει, η συζήτηση του θέματος αναβάλλεται για τις 21 Ιουλίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης).

7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

Μετά την υποβολή αιτήματος του κύριου Μετόχου της πλειοψηφίας κατά το άρθρο 39 παρ. 3 του Ν.2190/1920 ως ισχύει, η συζήτηση του θέματος αναβάλλεται για τις 21 Ιουλίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης).

8. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.863.829 (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.863.829 (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

28.857.198 ψήφοι υπέρ (79,50% του μετοχικού κεφαλαίου)

6.631 ψήφοι κατά (0,018% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).

9. Εκλογή της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORNTON ΑΕ, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2015 και έγκριση των αμοιβών τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 28.863.829 (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 28.863.829 (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

28.861.020 ψήφοι υπέρ (79,51% του μετοχικού κεφαλαίου)

2.809 ψήφοι κατά (0,0077% του μετοχικού κεφαλαίου)

0 ψήφοι αποχής (0% του μετοχικού κεφαλαίου).