



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Επεξηγήσεις επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ»

Η ΕΥΑΘ ΑΕ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 049/2019 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου προβαίνει στις παρακάτω διαδικασίες για την εκλογή μελών Δ.Σ και Επιτροπής Ελέγχου κατά την μετ' αναβολήν Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 21/02/2019:

Σχετικά με το 1^ο θέμα (Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών), αποφασίστηκε η παρακάτω διαδικασία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει τους Συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Οι προτείνοντες κάποια υποψηφιότητα, υποβάλλουν προφορικά κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την πρότασή τους μετά του βιογραφικού του υποψήφιου μέλους και την ιδιότητα, αφού λάβουν υπόψη τους όσα αναφέρονται στο καταστατικό και στη σχετική νομοθεσία σχετικά με τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστες αρμοδιότητες. Ειδικά στην περίπτωση πρότασης ανεξάρτητων Μελών **θα πρέπει να δηλώνουν ρητά ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ν.3016/2002, ως ισχύει.**

Τα σχετικά έγγραφα θα εξετάσει η Υπηρεσία Μετόχων και Εταιρικών ανακοινώσεων κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος ψηφίζει τους Συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει, εκλέγονται δε, οι πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι.

Ειδικότερα, σχετικά με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με βάση το καταστατικό της εταιρείας, το ν. 3016/2002 και το ν. 4548/2018 ισχύει: Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Σχέση εξάρτησης υπάρχει όταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου:

α. Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, η οποία σχέση από

τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας.

β. Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας, καθώς και εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.

δ. Έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο αρ. 79 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Σχετικά με το **2^ο θέμα (Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει)** αποφασίστηκε η παρακάτω διαδικασία για την εκλογή μελών της επιτροπής ελέγχου:

Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει τους Συμβούλους που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Οι προτείνοντες κάποια υποψηφιότητα, υποβάλλουν προφορικά κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την πρότασή τους μετά του βιογραφικού του υποψήφιου μέλους και την ιδιότητα, αφού λάβουν υπόψη τους όσα αναφέρονται στο καταστατικό και στη σχετική νομοθεσία σχετικά με τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστες αρμοδιότητες καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Ειδικά στην περίπτωση πρότασης ανεξάρτητων Μελών οι μέτοχοι **θα πρέπει να δηλώνουν ρητά ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ν.3016/2002, ως ισχύει, καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.** Τα σχετικά έγγραφα θα εξετάσει η Υπηρεσία Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, Τσιμισκή 98, 546 22, Θεσσαλονίκη, Τηλ. +30 2310 966925, Fax: +30 2310 250642, e-mail: investors@eyath.gr