

**ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΣΤΙΣ 06/06/2019»**

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 6<sup>η</sup> Ιουνίου 2019 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, 12 μέτοχοι εκπροσωπώντας 30.405.111 μετοχές εκ του συνόλου 36.300.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 24/05/2019 αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ως εξής:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της 18<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01.01.2018 – 31.12.2018) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Σε σύνολο 30.405.111 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 28.422.241 ψήφισαν υπέρ (93,48% επί των παρόντων), 1.982.870 ψήφισαν κατά (6,52 % επί των παρόντων) και ουδείς ψήφισε αποχή.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, 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.

Σε σύνολο 30.405.111 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 30.405.111 ψήφισαν υπέρ (100,00 % επί των παρόντων).

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

Σε σύνολο 30.405.111 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 28.422.241 ψήφισαν υπέρ (93,48% επί των παρόντων), 1.982.870 ψήφισαν κατά (6,52 % επί των παρόντων) και ουδείς ψήφισε αποχή.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.

Σε σύνολο 30.405.11 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 30.132.063 ψήφισαν υπέρ (99,10 % επί των παρόντων), 6.330 ψήφισαν κατά (0,02% επί των παρόντων) και 266.718 (0,88% επί των παρόντων) ψήφισαν αποχή.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Σε σύνολο 30.405.11 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 29.978.880 ψήφισαν υπέρ (98,60% επί των παρόντων), 6.330 ψήφισαν κατά (0,02% επί των παρόντων) και 419.901 ( 1,38% επί των παρόντων) ψήφισαν αποχή.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019 και ορισμός της αμοιβής τους.

Σε σύνολο 30.405.11 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 30.398.781 ψήφισαν υπέρ (99,98% επί των παρόντων), 6.330 ψήφισαν κατά (0,02% επί των παρόντων) και ουδείς ψήφισε αποχή.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην 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.

Σε σύνολο 30.405.111 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 30.405.111 ψήφισαν υπέρ (100,00 % επί των παρόντων).

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε σύνολο 30.405.11 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 281.193 ψήφισαν υπέρ ( 0,92% επί των παρόντων), 28.141.048 ψήφισαν κατά (92,55 % επί των παρόντων) και 1.982.870 (6,52% επί των παρόντων) ψήφισαν αποχή.

Τα θέματα 9 και 10 αφορούσαν παροχή πληροφοριών και δεν τίθενται προς ψήφιση.