



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΤΗΣ 01.06.2021»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 1η Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία παρέστησαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, είκοσι (20) μέτοχοι εκπροσωπώντας 29.563.564 μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,442% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 10.05.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) για την 20^η εταιρική χρήση (01.01.2020 – 31.12.2020), της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	29.563.564	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,442 %	
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	29.563.564	100,00 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	0	0,00 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, 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..

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	29.563.564	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,442 %	
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	29.563.564	100,00 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	0	0,00 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2020, στους μετόχους της εταιρείας.

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	29.563.564	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,442%	
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	29.563.564	100,00 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	0	0,00 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 4ο: Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της εταιρείας και την Έκθεση της Επιτροπής Αποδοχών.

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	29.563.564	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,442 %	
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	29.563.554	99,999966 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	10	0,000034 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 5ο : Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την οικονομική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021.

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	29.563.564	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,442 %	
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	29.563.564	100,00 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	0	0,00 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 6ο: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Δ.Σ

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	29.563.564	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,442 %	
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	29.563.564	100,00 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	0	0,00 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 7ο: Έγκριση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της εταιρείας..

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	29.563.564	Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου	81,442 %	
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	29.563.564	100,00 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	0	0,00 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %

Θέμα 8ο: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή την 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.

Σύνολο παρισταμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου	29.563.564	Ποσοστό επί των παρισταμένων και
---	-------------------	----------------------------------

<i>Ποσοστό μετοχών επί του εταιρικού κεφαλαίου</i>	81,442 %	<i>εκπροσωπούμενων ψήφων</i>
Αριθμός ψήφων ΝΑΙ	29.563.564	100,00 %
Αριθμός ψήφων ΟΧΙ	0	0,00 %
Αριθμός ψήφων ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %