

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 15 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στο Γαλάτσι Ωρωπού 156, στην οποία παρευρέθηκαν 102 Μέτοχοι, κάτοχοι 81.565.155 μετοχών, εκπροσωπώντας το 76,59% του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου και Ιωάννη Μπενίση, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών αυτού κ.κ. Αντωνίου Βαρθολομαίου και Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη, για το υπόλοιπο της θητείας τους.

2. Ο Μέτοχος Πλειοψηφίας-Ελληνικό Δημόσιο εξέλεξε τον κ. Αλέξανδρο Πουλιάση ως νέο Μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ελευθερίου Μαγιάκη. Η θητεία του νέου Μέλους λήγει στις 28.06.2018.

3. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή του κ. Νικολάου Σαράντη ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Ελευθερίου Μαγιάκη και για το υπόλοιπο της θητείας.

4. Το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου», δεν συζητήθηκε και κατά συνέπεια η Επιτροπή Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, παραμένει ως έχει αποτελούμενη από τους κ.κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκη ως Πρόεδρο, Ιωάννη Καρδάρá και Νικόλαο Σαράντη ως Μέλη.

5. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την υπ' αριθ. 18770/18.12.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με θέμα τη συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ με το ποσό των 20 εκατομμυρίων Ευρώ.