

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΤΗΣ 15^{ΗΣ} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

(Νόμος 3884/2010)

1. Επικύρωση εκλογής Μελών Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά τις από 08.07.2015 παραιτήσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αντωνίου Βαρθολομαίου και του μη εκτελεστικού Μέλους κ. Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη, συνεκλήθη στην υπ' αριθ. 1161^η/08.07.2015 συνεδρίασή του και εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και τον κ. Ιωάννη Μπενίση ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση των παραπάνω παραιτηθέντων Μελών και για το υπόλοιπο της θητείας τους, βάσει της υπ' αριθ. 18645/08.07.2015 (ΑΔΑ: 6ΔΤ146Ψ84Ψ-Ε9Δ) απόφασής του. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18646/08.07.2015 απόφαση (ΑΔΑ: ΒΜΟΩ46Ψ84Ψ-ΜΑΕ) όρισε αυτούς ως Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Ιωάννη Μπενίση ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Στην 1173^η συνεδρίαση της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αποφάσισε και εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επικύρωση της εκλογής 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. Εκλογή νέου Μέλους Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Μέτοχο της πλειοψηφίας-Ελληνικό Δημόσιο.

Την 17.10.2015 υπέβαλε την παραίτησή του το Μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Ελευθέριος Μαγιάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί, κατά την Επαναληπτική μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., στις 2.6.2015 από το Μέτοχο της πλειοψηφίας- Ελληνικό Δημόσιο.

Για την εκλογή νέου Μέλους του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ελευθερίου Μαγιάκη, παρίσταται και ψηφίζει μόνο ο Μέτοχος της πλειοψηφίας-Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 11, παρ.2, εδ.γ και 28 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Η θητεία του Μέλους που θα εκλεγεί λήγει στις 28.06.2018 με την εκλογή νέων Μελών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που θα συνέλθει σύμφωνα με το Νόμο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2018.

3. Επικύρωση εκλογής Μέλους Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Την 17.10.2015 υπέβαλε την παραίτησή του το Μέλος του Δ.Σ. και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Ελευθέριος Μαγιάκης. Με την υπ' αριθ. 18712/11.11.2015 (ΑΔΑ: 693Ν46Ψ84Ψ-ΧΣΠ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αντικαταστάθηκε στην ως άνω Επιτροπή από το Μέλος του Δ.Σ. κ. Νικόλαο Σαράντη.

Στην 1173^η συνεδρίαση της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αποφάσισε και εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επικύρωση της εκλογής του κ. Νικολάου Σαράντη ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που προβλέπεται από το άρθρο 37 του Ν.3693/25.8.2008, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Ελευθερίου Μαγιάκη και για το υπόλοιπο της θητείας.

4. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

Στην 1173^η συνεδρίαση της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αποφάσισε και εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκη και των μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Καρδωρά και του νέου Μέλους που θα εκλεγεί από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας-Ελληνικό Δημόσιο στη θέση του παραιτηθέντος Μέλους κ. Ελευθερίου Μαγιάκη (θέμα 2 της ημερήσιας διάταξης), ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 37 του Ν.3693/25.8.2008.

5. Επικύρωση της υπ'αριθ. 18770 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της 18.12.2015 με θέμα τη συμμετοχή της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ.

Στην 1173^η συνεδρίαση της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποφάσισε και εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την επικύρωση της υπ'αριθ. 18770 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της 18.12.2015 με θέμα τη συμμετοχή της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ με το ποσό των 20 εκατομμυρίων Ευρώ, το οποίο προήλθε από την προθεσμιακή κατάθεση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην ΑΤΤΙΚΑ BANK ΑΤΕ που έληξε στις 18.12.2015.

6. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης.