

**Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.)
της 18^{ης} Ιουνίου 2018**

Προς: την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε.

Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων

Υπηρεσία Μετοχολογίου

Ωρωπού 156, 111 46 Γαλάτσι

Τηλ.: 210 214 4479 Fax: 210 214 4437

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» (στο εξής η Εταιρεία):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ⁽¹⁾:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ⁽¹⁾:

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε. ⁽¹⁾:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ⁽¹⁾:
.....

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.		
2.		
3.		

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων

(Να περιγραφεί επαρκώς. Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)

.....
.....
.....

όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα συνέλθει την δέκατη όγδοη (18^η) Ιουνίου του 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, αίθουσα ΕΡΜΗΣ ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, κατά την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αυτής που θα πραγματοποιηθεί την εικοστή ενάτη (29^η) Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, αίθουσα ΕΡΜΗΣ, και ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

(Παρακαλούμε σημειώσατε με V την επιλογή σας στο αντίστοιχο εικονίδιο)

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1	Υποβολή προς Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ΕΥΔ.Α.Π. Α.Ε.				
2	Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2017-31.12.2017.				
3	Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2017 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.				
4	Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2017, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.7.2017 έως 30.6.2018 καθώς και προέγκριση αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2018 έως 30.6.2019.				
5	Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, Μελών Επιτροπής Ελέγχου, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019.				
6	Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2018-31.12.2018, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού				
7	Επικύρωση της υπ' αριθ. 19649 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της 11.05.2018, με θέμα τη μη άσκηση δικαιώματος προτίμησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.				
8	Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.				
9	Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.				
10	Ανακοινώσεις.				

(Ο μέτοχος ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά την διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης με βάση τις διατάξεις του Ν.3556/2007)

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

_____, ___/___/201__
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]