

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 25^η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα και συνεδρίασε έγκυρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, **εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Στη Γενική Συνέλευση** συμμετείχαν και ψήφισαν είτε μέσω επιστολικής ψήφου είτε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων 125 Μέτοχοι, κάτοχοι 82.194.722 μετοχών, εκπροσωπώντας το 77,18 % του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε νομίμως την 4^η Ιουνίου 2021:

Η Γενική Συνέλευση:

-Επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020, την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και την επ' αυτών Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

-Επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, την συνολική διαχείριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο και απήλλαξε τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

- Επί του τρίτου θέματος, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος παρελθουσών χρήσεων από το κονδύλι «Κέρδη εις νέον» ποσού ύψους 25.560.000 €, δηλαδή μέρισμα 0,24 € μεικτό ανά μετοχή ενώ καθόρισε τους δικαιούχους μερίσματος και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής τους. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (0,012 ευρώ ανά μετοχή), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε ποσό 0,228 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίστηκε η 30^η Ιουνίου 2021 και ως δικαιούχοι καθορίστηκαν οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) κατά την 1^η Ιουλίου 2021. Ως ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος καθορίστηκε η 7^η Ιουλίου 2021 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Επί του τέταρτου θέματος, ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου από το κονδύλι «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ύψους 24.495.000 €, δηλαδή ποσό επιστροφής κεφαλαίου 0,23 € ανά μετοχή με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο». Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου

καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας. Η επιστροφή κεφαλαίου από το κονδύλι «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» θα πραγματοποιηθεί μετά από την παρέλευση 40 ημερών από τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.-www.businessportal.gr) της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

-Επί του πέμπτου θέματος, ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και έξοδα προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ., στην Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. και στην Επιτροπή Στρατηγικής και Καινοτομίας του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.06.2021, προενέκρινε τις αμοιβές και έξοδά τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022, ενέκρινε τις παροχές που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2020 και ενέκρινε τις πρόσθετες σταθερές αμοιβές που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές της Εταιρείας για το έτος 2020.

- Επί του έκτου θέματος, ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές προς την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., από 01.07.2020 έως 30.06.2021, προενέκρινε τις αμοιβές τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022, προενέκρινε πρόσθετο κίνητρο πρόσθετες έκτακτες μεταβλητές αποδοχές στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ενέκρινε τις ετήσιες παροχές που έλαβαν για το έτος 2020.

- Επί του έβδομου θέματος, ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 , η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr.

-Επί του όγδοου θέματος, ενέκρινε την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018. Στην εν λόγω αναθεώρηση ενσωματώθηκαν οι απαιτήσεις του νέου Νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση 4706/2020 και οι προτάσεις-συστάσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και συγκεκριμενοποιήθηκαν οι δείκτες απόδοσης. Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr.

-Επί του ένατου θέματος, ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας-Υποψηφιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την υπ' αριθ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr.

-Επί του δέκατου θέματος, όρισε το μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Άγγελο Αμδίτη ως Ανεξάρτητο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020.

- Επί του ενδέκατου θέματος εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε.» ορίζοντας παράλληλα την αμοιβή της για: α) τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, β) την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων

Οικονομικών Καταστάσεων, γ) την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, δ) την χορήγηση Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 και ε) την χορήγηση Έκθεσης Επαλήθευσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την υπαγωγή καταναλώσεων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Φ.Ε.Κ. Β' 3152/30.07.2020. Επιπλέον, όρισε τον κ. Παναγιώτη Χριστόπουλο (Α.Μ. 28481) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παναγιώτη Νούλα (Α.Μ. 40711) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή.

-Επί του δωδέκατου θέματος, τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η Ετήσια Αναφορά Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2020, η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».