

Έντυπο Επιστολικής Ψήφου

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί ΠΡΙΝ από την 39^η Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

της Εταιρίας Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Πρωτευούσης ΑΕ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

της 25^{ης} Ιουνίου 2021

Προς: την Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.

Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Ωρωπού 156, 111 46 Γαλάτσι

Τηλ.: 210 214 4479

Fax: 210 214 4437

E-mail: eydap-met@eydap.gr

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ⁽¹⁾:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ⁽¹⁾:

Α.Δ.Τ. / ΑΡ. ΓΕΜΗ⁽¹⁾:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email) :.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:

Με παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ την ψήφο μου/την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ⁽²⁾ επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 25^{ης} Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, ως ακολούθως:

(1) Αφορά νομικά πρόσωπα. Παρακαλούμε συμπληρώστε/διαγράψτε ανάλογα

(2) Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

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

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 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, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.			
2	Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020.			
3	Έγκριση διανομής μερίσματος παρελθουσών χρήσεων από το κονδύλι «κέρδη εις νέον» ποσού ύψους 25.560.000,00 €, δηλαδή μέρισμα 0,24€ ανά μετοχή καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.			
4	Έγκριση επιστροφής κεφαλαίου από το κονδύλι «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ύψους 24.495.000,00 €, δηλαδή ποσό επιστροφής κεφαλαίου 0,23€ ανά μετοχή με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού με τίτλο «Μετοχικό κεφάλαιο».			
5	Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και εξόδων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Ελέγχου, 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, προέγκριση των αμοιβών και εξόδων τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022, έγκριση των παροχών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2020 και έγκριση των πρόσθετων σταθερών αμοιβών 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.			
6	Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών 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, προέγκριση των αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022, προέγκριση πρόσθετου κινήτρου και προέγκριση πρόσθετων έκτακτων μεταβλητών αποδοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και έγκριση των ετήσιων παροχών που έλαβαν για το έτος 2020.			
7	Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 ⁽³⁾ .			
8	Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018.			
9	Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας-Υποψηφιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την υπ' αριθ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.			
10	Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως Ανεξάρτητου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020.			
11	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, 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			

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 η ψήφος των Μετόχων επί του θέματος είναι συμβουλευτική.

	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.			
12	Υποβολή Ετήσιας Αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου για το οικονομικό έτος 2020.	ΤΟ ΘΕΜΑ 11 ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ		
13	Διάφορες Ανακοινώσεις	ΤΟ ΘΕΜΑ 12 ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ		

_____, ____/____/2021
(τόπος-ημερομηνία)

(υπογραφή)

(για νομικά πρόσωπα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος υπό την εταιρική επωνυμία και αναγράφεται το όνομα και η ιδιότητά του)

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον Μέτοχο (ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μετόχου σε περίπτωση νομικού προσώπου ή τον αντιπρόσωπο) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, να κατατεθεί ή αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, Τ.Κ. 111 46. Εναλλακτικά, το παρόν έντυπο δύναται να υπογραφεί ψηφιακά με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (qualified certificate) ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εξουσιοδότησης του gov.gr (<https://www.gov.gr>) κατά τα εκεί προβλεπόμενα και εν συνεχεία να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eydap-met@eydap.gr.

Το έντυπο συμπληρωμένο και υπογραμμένο κατά τα ανωτέρω θα πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία με έναν από τους παραπάνω τρόπους το αργότερο 24 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο έως τις 24.06.2021 και ώρα 11:00.

Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο Μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11.00 της 23.06.2021. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου.

Η παρούσα επιστολική ψήφος δύναται να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκε εφόσον ο Μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του μετόχου συμμετάσχει αυτοπροσώπως μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και την ανακαλέσει τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. της 25^{ης}.06.2021).