

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

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ 39^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΤΗΣ 25^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

(Άρθρο 123 του Ν. 4548/2018)

- 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.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με την υπ' αριθ. 20859 (ΑΔΑ: ΩΤ7Κ46Ψ84Ψ-994) απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 1401^η συνεδρίαση της 7^{ης} Απριλίου 2021, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2020, οι οποίες εν συνεχεία δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr). Κατά την ως άνω συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την Έκθεση Διαχείρισής του.

Στην 1405^η συνεδρίαση της 02^{ας} Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, 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 Διαχείρισής του 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.**

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 παρ. 1 (γ) του Ν.4548/2018 και το άρθρο 34 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 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.**

Στην 1405^η συνεδρίαση της 02^{ας} Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 20892/02.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΩΣΖ46Ψ84Ψ-ΤΣΗ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος παρελθουσών χρήσεων από το κονδύλι «Κέρδη εις νέον» ποσού ύψους

25.560.000,00 €, δηλαδή μέρισμα 0,24 € ανά μετοχή, δικαιούχοι του οποίου θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την 1^η Ιουλίου 2021 (Record Date) και ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος η 30^η Ιουνίου 2021.

Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την 7^η Ιουλίου 2021.

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».

Στην 1405^η συνεδρίαση της 02^{ας} Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 20892/02.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΩΣΖ46Ψ84Ψ-ΤΣΗ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επιστροφή 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 της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο» όπως αυτό ισχύει δυνάμει της από 26.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Το προτεινόμενο προς τροποποίηση άρθρο έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr) στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

Η επιστροφή κεφαλαίου από το κονδύλι «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» θα πραγματοποιηθεί μετά από 40 ημέρες 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.

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.

Στην 1405^η συνεδρίαση της 02^{ας} Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 20890/02.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΤΥ46Ψ84Ψ-Ω0Γ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των ακόλουθων συνολικών ανά κατηγορία και είδος ποσών:

A. Αυτών που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Δ.Σ. το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.06.2021, ήτοι:

1. Των μικτών αμοιβών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσού 144.000,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 31.876,68 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.

2. Των μικτών αμοιβών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ποσού 16.500,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 5.172,42 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
3. Των μικτών αμοιβών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. ποσού 5.400,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 3.134,80 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
4. Των μικτών αμοιβών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Στρατηγικής και Καινοτομίας του Δ.Σ. ποσού 8.800,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 5.015,68 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.

Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο βάσει της υπ' αριθ. 20853/05.04.2021 Απόφασης Δ.Σ. για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Στρατηγικής και Καινοτομίας του Δ.Σ., ποσού 750,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 470,22 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για το χρονικό διάστημα από 01.04.2021 έως 30.06.2021.

Β. Αυτών που θα προκαταβληθούν στα Μέλη του Δ.Σ. το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022, ήτοι:

1. Των μικτών αμοιβών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσού 144.000,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 31.876,68 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
2. Των μικτών αμοιβών για τα Μέλη του Δ.Σ. που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ποσού 18.000,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 5.642,64 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
3. Των μικτών αμοιβών για τα Μέλη του Δ.Σ. που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. ποσού 16.750,00 € (περιλαμβάνεται το αναδρομικό ποσό των 750,00 € για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021-30.06.2021), πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 7.837,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
4. Των μικτών αμοιβών για τα Μέλη του Δ.Σ. που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Στρατηγικής και Καινοτομίας του Δ.Σ. ποσού 13.950,00 € (περιλαμβάνεται το αναδρομικό ποσό των 1.150,00 € για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021-30.06.2021), πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 6.269,61 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.

Γ. Των παροχών προς τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2020, που ανήλθαν στο ποσό των 967,18 €.

Δ. Των πρόσθετων σταθερών αμοιβών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές της Εταιρείας για το έτος 2020, ύψους 1.180,00 €.

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.

Στην 1405^η συνεδρίαση της 02^{ας} Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 20891/02.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΦ046Ψ84Ψ-2Τ6) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των αντίστοιχων συνολικών ανά κατηγορία και είδος ποσών, ήτοι:

1. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.06.2021 στην Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύψους 57.000,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
2. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.06.2021 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύψους 128.000,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
3. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.06.2021 στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύψους 90.000,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
4. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή της Πρόεδρου του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022, ύψους 57.000,00 € μικτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
5. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022, ύψους 128.000,00 € μικτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
6. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022, ύψους 90.000,00 € μικτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
7. Την έγκριση των ετήσιων παροχών της Προέδρου του Δ.Σ., του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για το έτος 2020 που ανήλθαν στο ύψος των 25.546,77 €.
8. Την προέγκριση προϋπολογισθείσας δαπάνης για την καταβολή πρόσθετου κινήτρου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με τη μορφή μεταβλητών μικτών αποδοχών, συναρτώμενων από βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία (bonus), με τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται στην υπ' αριθ. 20889/02.06.2021 (ΑΔΑ: 9ΞΜΟ46Ψ84Ψ-ΓΞ5 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Οι ανώτατες μεταβλητές αποδοχές (bonus) ανά Στέλεχος ορίζονται στο 15% των σταθερών αποδοχών των Εκτελεστικών Μελών.
9. Την προέγκριση καταβολής πρόσθετων έκτακτων μεταβλητών αποδοχών, το ύψος των οποίων θα ισούται με τις μικτές βασικές αποδοχές δύο (2) μηνιαίων μισθών, στα Εκτελεστικά Μέλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο έως καταρχήν την 31^η Οκτωβρίου 2021.

7. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Στην 1405^η συνεδρίαση της 02^{ας} Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 20887/02.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΩΨΕ46Ψ84Ψ-ΥΥ9) απόφασής του, αποφάσισε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2020 και την υποβολή αυτής προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς συζήτηση ως αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Η ψήφος των Μετόχων επί του θέματος είναι συμβουλευτική. Το σύνολο των αποδοχών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά το έτος 2020 βρίσκεται σε συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26^{ης}.06.2020.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την χρήση 2020 όπως και η σχετική Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε.» έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

8. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018.

Στην 1405^η συνεδρίαση της 02^{ας} Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 20888/02.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΒΒ46Ψ84Ψ-04Η) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση του αναθεωρημένου Σχεδίου Πολιτικής Αποδοχών κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 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.

Το αναθεωρημένο Σχέδιο Πολιτικής Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

9. Έγκριση της Πολιτικής 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.

Στην 1405^η συνεδρίαση της 02^{ας} Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 20886/02.06.2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΒΩ46Ψ84Ψ-ΞΑΔ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.4706/2020, την έγκριση του Σχεδίου Πολιτικής Καταλληλότητας-Υποψηφιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4706/2020 το εν λόγω Σχέδιο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με την ίδια ως άνω απόφασή του κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του Ν.4706/2020 και της υπ' αριθ. 60/18.09.2020 Εγκυκλίου 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.

Στην 1405^η συνεδρίαση της 02^{ας} Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 20885/02.06.2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΑΡ46Ψ84Ψ-Ι21) απόφασής του, εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον ορισμό του μη

Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., κ. Άγγελου Αμδίτη, ως Ανεξάρτητου.

Με την απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2019 ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002, η κα Αικατερίνη Μπερίτση, ο κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκης και ο κ. Αλέξανδρος Νασούφης.

Με τις διατάξεις του νέου Ν.4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση με έναρξη ισχύος 17.07.2021 δίνεται έμφαση στο στοιχείο της συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του οποίου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η απαίτηση του άρθρου 5 παρ. 2 να λειτουργεί ως σύνολο με επαρκή εκπροσώπηση Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 1/3 του συνολικού αριθμού των Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ίδιου Νόμου.

Συνεπώς για τη νομιμότητα της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. απαιτείται ο ορισμός από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τουλάχιστον ενός ακόμα Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητου.

Στην κατεύθυνση αυτή εξετάστηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο του μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άγγελου Αμδίτη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020. Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 στο πρόσωπο του μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άγγελου Αμδίτη, όπως προέκυψε ιδίως από την αξιολόγηση: **α)** της από 24.05.2021 Υπεύθυνης Δήλωσης Ανεξαρτησίας του μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άγγελου Αμδίτη, **β)** του υπ' αριθ. πρωτ. 13/24.05.2021 υπηρεσιακού σημειώματος της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, **γ)** του υπ' αριθ. πρωτ. 13/24.05.2021 υπηρεσιακού σημειώματος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων, **δ)** του υπ' αριθ. πρωτ. 657/25.05.2021 υπηρεσιακού σημειώματος της Διεύθυνσης Αποδοχών και Εργασιακών Σχέσεων και **ε)** του υπ' αριθ. πρωτ. 25/24.05.2021 υπηρεσιακού σημειώματος της Υπηρεσίας Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου.

Το έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ανεξαρτησίας βρίσκεται ανηρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

- 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 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.**

Στην 1405^η συνεδρίαση της 02^{ας} Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά, όπως αυτή κρίθηκε ομόφωνα από τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αλλά και ότι η Ελεγκτική Εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε.»:

- Παρείχε κατά τα έτη 2019 και 2020 στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ελεγκτικές υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν την μέγιστη επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Ν.4449/2017,
- Δεν υφίστανται απειλές για την ανεξαρτησία της συγκεκριμένης Ελεγκτικής Εταιρείας, όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (Κανονιστική Πράξη ΕΛΤΕ 004/2017 Φ.Ε.Κ. Β' 3916/07.11.2017) και από την Οδηγία 2014/56/ΕΕ και τον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Ν.4449/2017, σύμφωνα με την Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου για τη χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2020,
- Δεν παρέχει προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και τις θυγατρικές της, απαγορευμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 537/2014 και τον Ν.4449/2017,
- Διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Ελεγκτικά Πρότυπα και είναι εγνωσμένου κύρους στο αντικείμενο,
- Υπήρξε άψογη επαγγελματική συνεργασία και επικοινωνία κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού έργου επί των Οικονομικών Καταστάσεων κατά τα έτη χρήσης 2019 και 2020 και άριστη ποιότητα του παρεχόμενου έργου, επιδεικνύοντας ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, επαγγελματική επάρκεια, επιμέλεια, εχεμύθεια και υπευθυνότητα,

έλαβε την υπ' αριθ. 20884/02.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΝΧΦ46Ψ84Ψ-Θ9Τ) απόφασή του και προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

1. Την επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε.», για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, της οικονομικής χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021 με συνολική αμοιβή 71.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με την από 20.03.2021 προσφορά της.
 2. Τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Χριστόπουλου (Α.Μ. 28481) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και του κ. Παναγιώτη Νούλα (Α.Μ. 40711) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.
 3. Την σύνταξη 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, για την χρήση 2021, με αμοιβή 2.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
 4. Την Έκθεση 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, για την χρήση 2021, με αμοιβή 3.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
- 12. Υποβολή Ετήσιας Αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου για το οικονομικό έτος 2020.**

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η Ετήσια Αναφορά Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2020, η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το συγκεκριμένο θέμα δεν απαιτεί ψηφοφορία ή λήψη απόφασης.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

13. 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.