

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

για την εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στην 40^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

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

της 30^{ης} Αυγούστου 2022 (ή σε οποιαδήποτε Επαναληπτική αυτής συνεδρίαση)

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):

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⁾:

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο:

τον/ την του, κάτοικο, οδός αρ..... κάτοχο Α.Δ.Τ./Διαβατηρίουμε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).....και αριθμό κινητού τηλεφώνου.....,

στον/στην οποίο/α δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να με αντιπροσωπεύσει/ αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο ⁽²⁾, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

*Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Αυγούστου 2022 (ή η τυχόν Επαναληπτική αυτής) θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση της Εταιρείας. **Ειδικώς για τη συμμετοχή του Μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Αυγούστου 2022 (ή την τυχόν Επαναληπτική της), είτε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο Μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του Μετόχου μπορεί να διορίζει έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 28.08.2022 και ώρα 11.00).***

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

(2) Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

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

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
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 01.01.2021 έως 31.12.2021, 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 01.01.2021-31.12.2021.				
3	Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2021 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους .				
4	Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018. (3)				
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., στην Επιτροπή Στρατηγικής και Καινοτομίας του Δ.Σ. και στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, για το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022. Προέγκριση των αμοιβών και εξόδων τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως 30.06.2023 και έγκριση των πρόσθετων σταθερών αμοιβών που έλαβαν τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές της Εταιρείας για το έτος 2021.				
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 01.07.2021 έως 30.06.2022, προέγκριση των αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως 30.06.2023. Έγκριση και προέγκριση πρόσθετων κινήτρων και έκτακτων μεταβλητών αποδοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Έγκριση των ετήσιων παροχών που έλαβαν για το έτος 2021.				
7	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, 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.				
8	Επικύρωση του από 27.04.2022 Μνημονίου Συναντίληψης που υπεγράφη μεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της Εταιρίας Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ σε εκτέλεση των νόμιμων υποχρεώσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που απορρέουν από τον Ν.4812/2021 και την από 02.02.2022 Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της Εταιρίας Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ με έναρξη ισχύος από 01.01.2021.				
9	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Υποψηφιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020.				

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

10	Υποβολή Ετήσιας Αναφοράς Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το οικονομικό έτος 2021.	ΤΟ ΘΕΜΑ 10 ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ		
11	Υποβολή Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 5 του Ν.4706/2020.	ΤΟ ΘΕΜΑ 11 ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ		
12	Διάφορες Ανακοινώσεις	ΤΟ ΘΕΜΑ 12 ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ		

(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)

Περαιτέρω δηλώνω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει στις περιπτώσεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 καθώς και για την υποχρέωσή του να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, από την ημερομηνία της τελευταίας Επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκλησή της.

_____, __/__/2022
Ο/Η Μέτοχος/ νόμιμος/η εκπρόσωπος Μετόχου

(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) 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 48 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο έως τις 28.08.2022 και ώρα 11:00 για την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και έως τις 07.09.2022 και ώρα 11:00 για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

