

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

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ 40^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

(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 01.01.2021 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.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με την υπ' αριθ. 21008 (ΑΔΑ: 9ΟΚΤ46Ψ84Ψ-2Ν6) απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 1438^η συνεδρίαση της 28^{ης} Απριλίου 2022, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2021, 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 1443^η συνεδρίαση της 03^{ης} Αυγούστου 2022, 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 01.01.2021 έως 31.12.2021, 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 01.01.2021-31.12.2021.**

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση 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 01.01.2021-31.12.2021.

- 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.**

Στην 1443^η συνεδρίαση της 03^{ης} Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 21046/03.08.2022 (ΑΔΑ: 63ΦΥ46Ψ84Ψ-Σ9Ι) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: **α)** την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021, ποσού ύψους 29.820.000,00 €, δηλαδή μέρισμα 0,28 € ανά μετοχή, δικαιούχοι του οποίου θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την 06^η Σεπτεμβρίου 2022 (Record Date), ημερομηνία αποκοπής

δικαιώματος η 05^η Σεπτεμβρίου 2022 και πληρωμή του μερίσματος την 12^η Σεπτεμβρίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και β) την συνέχιση της εξέτασης της δυνατότητας περαιτέρω διανομής μερίσματος από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

4. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Στην 1443^η συνεδρίαση της 03^{ης} Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υπ' αριθ. 21038/03.08.2022 (ΑΔΑ: 6Ι3846Ψ84Ψ-ΩΘΚ) απόφασή του, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2021 και αποφάσισε την υποβολή αυτής προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς συζήτηση ως θέμα 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 2021 βρίσκεται σε συμμόρφωση με την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25^{ης}.06.2021.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την χρήση 2021 όπως και η σχετική Έκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε.» για την πληρότητα των πληροφοριών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

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.

Στην 1443^η συνεδρίαση της 03^{ης} Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 21044/03.08.2022 (ΑΔΑ: 6ΩΠΣ46Ψ84Ψ-9Δ4) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση:

A. Των αντίστοιχων συνολικών ανά κατηγορία και είδος ποσών που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Δ.Σ. το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως 30.06.2022, ήτοι:

1. Οι μικτές αμοιβές για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσού 150.000,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 31.876,68 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
2. Οι μικτές αμοιβές για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ποσού 18.000,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 4.231,98 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
3. Οι μικτές αμοιβές για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. ποσού 20.800,00 €, πλέον εργοδοτικών

εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 7.053,30 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.

4. Οι μικτές αμοιβές για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Στρατηγικής και Καινοτομίας του Δ.Σ. ποσού 14.100,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 4.702,20 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
5. Οι μικτές αμοιβές για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, για το διάστημα από 01.01.2022 έως 30.06.2022, ποσού 7.700,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 3.761,76 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών, που θα δοθούν αναδρομικά για το παραπάνω διάστημα.

Β. Των αντίστοιχων συνολικών ανά κατηγορία και είδος ποσών που θα προκαταβληθούν στα Μέλη του Δ.Σ. το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως 30.06.2023, ήτοι:

1. Οι μικτές αμοιβές για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσού 156.000,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 31.876,68 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
2. Οι μικτές αμοιβές 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. Οι μικτές αμοιβές για τα Μέλη του Δ.Σ. που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. ποσού 17.600,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 8.620,70 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
4. Οι μικτές αμοιβές για τα Μέλη του Δ.Σ. που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Στρατηγικής και Καινοτομίας του Δ.Σ. ποσού 14.400,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 7.053,30 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
5. Οι μικτές αμοιβές για τα Μέλη του Δ.Σ. που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων ποσού 12.800,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 6.296,60 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.

Γ. 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 2021 ύψους 1.820,00 €.

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 01.07.2021 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.

Στην 1443^η συνεδρίαση της 03^{ης} Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 21045/03.08.2022 (ΑΔΑ: 9ΒΕΟ46Ψ84Ψ-ΓΞΒ) 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 01.07.2021 έως 30.06.2022 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 01.07.2021 έως 30.06.2022 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 01.07.2021 έως 30.06.2022 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 Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως 30.06.2023, 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 01.07.2022 έως 30.06.2023, 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 01.07.2022 έως 30.06.2023, ύψους 90.000,00 € μικτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
7. Την έγκριση καταβολής των ετήσιων παροχών που έλαβαν η Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για το έτος 2021 ύψους 24.851,06 €.
8. Την έγκριση καταβολής έκτακτων πρόσθετων μεταβλητών αποδοχών (bonus) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για την επίτευξη στόχων κατά το έτος 2021, και συγκεκριμένα:

- **Για την υπογραφή σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο [μικτές βασικές αποδοχές δύο (2) μηνιαίων μισθών]:**

- Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο: 21.333,33 €.
- Για τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο: 15.000,00 €.

- **Για την επίτευξη δύο (2) ισοβαρών στόχων (3,75% επί των μικτών ετήσιων αποδοχών ανά στόχο):**

- Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο: 9.600,00 €.
- Για τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο: 6.750,00 €.

9. Την προέγκριση καταβολής έκτακτων πρόσθετων μεταβλητών αποδοχών (bonus) προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, για την επίτευξη στρατηγικών και ποσοτικών στόχων κατά το έτος 2022.

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.**

Στην 1438^η συνεδρίαση της 28^{ης} Απριλίου 2022, 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, 2020 και 2021 στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ελεγκτικές υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν τη 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 ΦΕΚ 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 2021,
- Δεν παρέχει προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 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, 2020 και 2021 και άριστη ποιότητα του παρεχόμενου έργου επιδεικνύοντας ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, επαγγελματική επάρκεια, επιμέλεια, εχεμύθεια και υπευθυνότητα,

έλαβε την υπ' αριθ. 21009/28.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΜΙΔ46Ψ84Ψ-ZΤ2) απόφασή του και προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε.», κατά την οικονομική χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022, 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 01.01.2022 έως 31.12.2022, με συνολική αμοιβή 71.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με την από 06.04.2022 προσφορά της.
- 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, για την χρήση 2022, με αμοιβή 2.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
- 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 2022, με αμοιβή 3.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
- Την χορήγηση Έκθεσης Διασφάλισης επιλεγμένων δεικτών στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης, για την χρήση 2022, με αμοιβή 18.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

ήτοι σύνολο 95.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες που θα παρασχεθούν.

Μετά την επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε.» για τον εξωτερικό έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 19.03.2010 απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), η οποία εποπτεύει το επάγγελμα και συγκεκριμένα τις παραγράφους 1 έως 5 της απόφασης της Ε.Λ.Τ.Ε., θα πρέπει η Διοίκηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε πέντε (05) ημέρες από την ημερομηνία της εκλογής, να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην Ελεγκτική Εταιρεία «GRANT THORNTON Α.Ε.» και ακολούθως η εν λόγω Ελεγκτική Εταιρεία οφείλει να ενημερώσει εντός διαστήματος ενός (01)

μηνός από την εκλογή της, για τα ονόματα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που θα φέρουν την ευθύνη για τον έλεγχο και θα ηγηθούν της ελεγκτικής ομάδας.

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με την υπ' αριθ. 21005 (ΑΔΑ: 600746Ψ84Ψ-ΥΒΧ) απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 1437^η συνεδρίαση της 27^{ης} Απριλίου 2022, ενέκρινε το Σχέδιο Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Εταιρίας Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., κατόπιν της σύναψης στις 02.02.2022, των Συμβάσεων του Ν.4812/2021 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της Εταιρίας Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ, με έναρξη ισχύος από 01.01.2021 και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την υπογραφή του ανωτέρω Μνημονίου Συναντίληψης με αλλαγές ήσσονος σημασίας που δεν επιβάρυναν οικονομικά την Εταιρεία.

Στην 1443^η συνεδρίαση της 03^{ης} Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 21043/03.08.2022 (ΑΔΑ: 970146Ψ84Ψ-ΟΡ9) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 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.

Το από 27.04.2022 Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Εταιρίας Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

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.

Στην 1443^η συνεδρίαση της 03^{ης} Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 21042/03.08.2022 (ΑΔΑ: ΨΒΧΓ46Ψ84Ψ-5ΙΕ) 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 της αναθεωρημένης Πολιτικής Υποψηφιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές». Η εν λόγω αναθεώρηση υπαγορεύθηκε, μεταξύ άλλων, από την ανάγκη εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος υιοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 20905/7.7.2021 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και συνίσταται στην προσθήκη δύο (2) επιπλέον κριτηρίων συλλογικής καταλληλότητας (κατανόηση θεμάτων ESG και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης που αφορούν στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου) στο σχετικό υπό Δ.4 κεφάλαιο της Πολιτικής.

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 υπ' αριθ. 20939/20.10.2021 (ΑΔΑ: 97ΑΓ46Ψ84Ψ-Δ4Φ) 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. Υποβολή Ετήσιας Αναφοράς Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το οικονομικό έτος 2021.

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η Ετήσια Αναφορά Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν.4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4706/2020 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Το συγκεκριμένο θέμα δεν απαιτεί ψηφοφορία ή λήψη απόφασης.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

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.

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Q & A υπ' αριθ. πρωτ. 428/21.02.2022), η από κοινού Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές». Το συγκεκριμένο θέμα δεν απαιτεί ψηφοφορία ή λήψη απόφασης.

12. 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.