

**Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου**

**για την εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στην 42<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

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

**της 11<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024 (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:

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ<sup>(1)</sup>: .....

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: .....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ<sup>(1)</sup>: .....

Α.Δ.Τ. / ΑΡ. ΓΕΜΗ<sup>(1)</sup>: .....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: .....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: .....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: .....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ<sup>(1)</sup>: .....

**ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο:**

τον/ την ..... του ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ..... κάτοχο Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου .....με 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<sup>(2)</sup>, 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 :

*Η Γενική Συνέλευση της 11<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024 (ή η τυχόν Επαναληπτική αυτής) θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των Μετόχων καθώς και με δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Ειδικώς για τη συμμετοχή του Μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 11<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024 (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 09.07.2024 και ώρα 10.00).*

(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 01.01.2023 έως 31.12.2023, 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 διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2023 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους .                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |      |       |                                              |
| 3  | 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 01.01.2023-31.12.2023 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018                                                                                                                         |                                     |      |       |                                              |
| 4  | Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      |       |                                              |
| 5  | Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και εξόδων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από 01.09.2023 έως 31.12.2023.<br>.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |      |       |                                              |
| 6  | Καθορισμός αμοιβών και εξόδων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |      |       |                                              |
| 7  | Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      |       |                                              |
| 8  | Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |      |       |                                              |
| 9  | Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Υποψηφιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 και την υπ' αριθ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.                                                                                                                                                                                                     |                                     |      |       |                                              |
| 10 | Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2024-31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |      |       |                                              |
| 11 | Υποβολή Ετήσιας Αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ΤΟ ΘΕΜΑ 11 ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ |      |       |                                              |
| 12 | Υποβολή Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020                                                                                                                                                                                                                                                            | ΤΟ ΘΕΜΑ 12 ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ |      |       |                                              |
| 13 | Διάφορες Ανακοινώσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ΤΟ ΘΕΜΑ 13 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)

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

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.

\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/2024  
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) και εν συνεχεία να αποσταλεί με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [eydap-met@eydap.gr](mailto: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 09.07.2024 και ώρα 10:00 για την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και έως τις 20.07.2024 και ώρα 10:00 για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.*