

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

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ 43^{ΗΣ} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΤΗΣ 16^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

(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 01.01.2024 έως 31.12.2024, 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. 22001 (ΑΔΑ: 98Φ046Ψ84Ψ-8ΓΖ) απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 1498^η συνεδρίαση της 29^{ης} Απριλίου 2025, ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2024, οι οποίες εν συνεχεία δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eydap.gr). Κατά την ως άνω συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την Έκθεση Διαχείρισής του.

Στην 1501^η συνεδρίαση της 18^{ης} Ιουνίου 2025, 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 01.01.2024 έως 31.12.2024, της Έκθεσης Διαχείρισής του και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά, η «Έκθεση Βιωσιμότητας» αποτελεί ειδικό τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), καθώς και του Ν. 5164/2024 που την ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη.

- 2. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2024 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.**

Στην 1498^η συνεδρίαση της 29^{ης} Απριλίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 22002 (ΑΔΑ: Ψ6ΦΜ46Ψ84Ψ-1ΩΔ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024, ποσού ύψους 7.455.000,00 €, δηλαδή μέρισμα 0,07 € ανά μετοχή.

Μετά την από 12 Μαΐου 2025 τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2025 της Εταιρείας λόγω μεταφοράς της ημερομηνίας διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την 23^η Ιουλίου 2025 (Record Date), ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος η 22^η Ιουλίου 2025 και πληρωμή του μερίσματος την 28^η Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται στις νόμιμες παρακρατήσεις. Προτείνεται, τέλος, να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας Τράπεζας.

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 01.01.2024-31.12.2024 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

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 την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 34 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024.

4. Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ. εκ των υφιστάμενων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλέον του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού.

Στην 1501^η συνεδρίαση της 18^{ης} Ιουνίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υπ' αριθ. 22024/18.06.2025 (ΑΔΑ: ΨΜΠΨ46Ψ84Ψ-ΨΚ0) απόφασή του, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη το βασικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν τα Ανεξάρτητα, κατά την έννοια του Ν. 4706/2020, μη Εκτελεστικά Μέλη στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Δ.Σ., αποφάσισε τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πλέον δηλαδή του ελάχιστου υποχρεωτικού αριθμού που θέτει η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

Στο πλαίσιο αυτό και αφού διαπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 στα πρόσωπα των κάτωθι τεσσάρων (04) υφιστάμενων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με τετραετή θητεία δυνάμει της από 12.09.2023 απόφασης της 41^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι των κ.κ.:

1. Γεωργίου Στεργίου του Ευαγγέλου με Α.Φ.Μ. 045785040,
2. Αντωνίου Γιαννικουρή του Εμμανουήλ με Α.Φ.Μ. 065237616,
3. Χρήστου Καραπλή του Γρηγορίου με Α.Φ.Μ. 117658770 και
4. Ελένης-Μαρίας Καϋμενάκη του Φωτίου με Α.Φ.Μ. 046813563,

αποφάσισε την υποβολή σχετικής Εισήγησης προς την 43^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία καλείται να διαπιστώσει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα είναι απαλλαγμένα από σχέσεις εξάρτησης οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους και να προβεί στον ορισμό τους ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο διερεύνησης της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων πέραν του εντύπου «Δήλωσης Ανεξαρτησίας» που υποβλήθηκε από τους κ.κ. Γεώργιο Στεργίου, Αντώνιο Γιαννικουρή, Χρήστο Καραπλή και Ελένη-Μαρία Καϋμενάκη, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Β του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, αξιολόγησε, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, επιπλέον στοιχεία

και πληροφορίες που ζήτησε από τις σχετιζόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας, ήτοι από την Υπηρεσία Γραμματείας Δ.Σ., τη Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Έργων, τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Αποδοχών και Εργασιακών Σχέσεων και τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας της και σύμφωνα με τη «Διαδικασία Γνωστοποίησης αναφορικά με την ύπαρξη σχέσεων εξάρτησης» έκρινε ότι η ανωτέρω αξιολόγηση καλύπτει τουλάχιστον τα πεδία/τις συνθήκες που, στη βάση αντικειμενικής κρίσης, θα έπρεπε να εμπίπτουν στο πεδίο των γνώσεων της αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων που υποδεικνύουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία.

Για την ανωτέρω πρόταση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων:

- τη σύσταση 2.2.12 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την οποία τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη δεν υπολείπονται τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- την ειδική πρακτική 2.2.21 του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,
- το μέγεθος, τη δομή, την εσωτερική οργάνωση καθώς και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ιδίως μετά την υπαγωγή της στο ρυθμιστικό έλεγχο της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. με τον Ν. 5037/2023 αλλά και το νέο πλαίσιο κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος,
- τη δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους των προτεινόμενων Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών επαρκούς χρόνου για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων τους,
- την ισχύουσα Πολιτική Υποψηφιοτήτων και την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η οποία διαπιστώθηκε με την υπ' αριθ. 21783/14.06.2024 απόφασή του.

Τα βιογραφικά των υποψηφίων Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών που προτείνονται προς εκλογή βρίσκονται ανηρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.eydap.gr/TheCompany/CorporateGovernance/Board/>).

5. Επανακαθορισμός των ιδιοτήτων των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1, εδ. β του Ν. 4449/2017.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Χρήστος Καραπλής ήδη συνιστά Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ότι εφόσον οριστεί από την προσεχή Γενική Συνέλευση ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, θα εξακολουθήσει να είναι Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου υπό την νέα του πλέον ιδιότητα, κρίνεται σκόπιμο να τεθεί στην κρίση των κ.κ. Μετόχων αφενός η επιβεβαίωση της από 06.09.2023 απόφασης της 41^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σχετικά με το είδος, τον αριθμό των Μελών και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου και αφετέρου ο επαναπροσδιορισμός των ιδιοτήτων των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή του κ. Χρήστου Καραπλή υπό την νέα του ιδιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., στην 1501^η συνεδρίαση της 18^{ης} Ιουνίου 2025, μετά την λήψη της υπ' αριθ. 22025/18.06.2025 (ΑΔΑ: 93ΧΓ46Ψ84Ψ-ΧΨΩ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον επανακαθορισμό της Επιτροπής Ελέγχου μόνο ως προς την

ιδιότητα των Μελών της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44, παρ. 1, εδ. δ του Ν. 4449/2017, ήτοι να αποτελείται κατά πλειοψηφία από Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη.

6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και εξόδων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και έγκριση των έκτακτων πρόσθετων μεταβλητών αποδοχών που καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2024.

Στην 1501^η συνεδρίαση της 18^{ης} Ιουνίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 22020/18.06.2025 (ΑΔΑ: 628Θ46Ψ84Ψ-ΣΔΟ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των αμοιβών και εξόδων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και ειδικότερα την έγκριση:

1. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως 31.12.2024 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύψους 63.000,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
2. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως 31.12.2024 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ύψους 140.000,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
3. Των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Δ.Σ. κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως 31.12.2024 για τη συμμετοχή τους:
 - α) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσού 171.600,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 38.448,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
 - β) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ., ποσού 30.050,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 5.108,26 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
 - γ) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ., ποσού 22.125,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 5.850,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
 - δ) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Στρατηγικής, Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δ.Σ., ποσού 13.325,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 4.523,26 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
 - ε) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Δ.Σ., ποσού 22.800,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 9.360,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
 - στ) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Δ.Σ., ποσού 17.500,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών και των μικτών εξόδων παράστασης και κίνησης ποσού 5.850,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.
4. Των αμοιβών που καταβλήθηκαν για τη συμμετοχή των Μελών του Δ.Σ. στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ποσού 5.090,00 €, πλέον εργοδοτικών εισφορών.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αμοιβές και τα έξοδα βρίσκονται σε συμφωνία με την Πολιτική Αποδοχών, την υπ' αριθ. 21778/14.06.2024 (ΑΔΑ: 923Θ46Ψ84Ψ-4ΘΗ) απόφαση Δ.Σ. και ιδίως την από 11.07.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις αμοιβές και τα έξοδα που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Δ.Σ. από 01.09.2023 έως 31.12.2023, κατόπιν της υπ' αριθ. 21777/14.06.2024 (ΑΔΑ: 63Φ046Ψ84Ψ-ΒΩ4) απόφασης Δ.Σ.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των έκτακτων πρόσθετων μεταβλητών αποδοχών (bonus) που καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Χαράλαμπο Σαχίνη για την εκπλήρωση βραχυπρόθεσμης στοχοθεσίας, ήτοι την έγκριση μικτών αποδοχών ποσού 7.000,00 €, το ύψος των οποίων ισούται με το 5% των ετήσιων αποδοχών του. Η ανωτέρω καταβολή εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 22021/18.06.2025 (ΑΔΑ: ΡΚΙΣ46Ψ84Ψ-ΕΣΚ) απόφαση Δ.Σ., κατόπιν της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 2024 και της από 12.05.2025 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, την από 11.07.2024 απόφαση της 42^{ας} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την υπ' αριθ. 21778/14.06.2024 (ΑΔΑ: 923Θ46Ψ84Ψ-4ΘΗ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

7. Καθορισμός αμοιβών και εξόδων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2025.

Στην 1501^η συνεδρίαση της 18^{ης} Ιουνίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 22023/18.06.2025 (ΑΔΑ: ΨΚΝ746Ψ84Ψ-Ξ0Ξ) απόφασής του, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διατήρηση των αμοιβών και εξόδων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) στο ίδιο επίπεδο με τις αμοιβές και τα έξοδα που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2024 και ειδικότερα:

1. Για κάθε Μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., την καταβολή των 13.200,00 € ετησίως μικτά, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για τις παραστάσεις τους στο Δ.Σ. Για τα μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για τα έξοδα παράστασης και κίνησης, την μηνιαία καταβολή 267,00 € μικτά ανά άτομο πλέον εργοδοτικών εισφορών.
2. **(α)** Για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, την καταβολή 750,00 € μικτά ανά συνεδρίαση, πλέον εργοδοτικών εισφορών. Για τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, την καταβολή 500,00 € μικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση, πλέον εργοδοτικών εισφορών. Για τα έξοδα παράστασης και κίνησης για τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, την μηνιαία καταβολή 195,00 € μικτά ανά άτομο, πλέον εργοδοτικών εισφορών. Το μέγιστο πλήθος συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται στις είκοσι (20) συνεδριάσεις ανά ημερολογιακό έτος.
(β) Για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, την καταβολή 500,00 € μικτά ανά συνεδρίαση, πλέον εργοδοτικών εισφορών. Για τα Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, την καταβολή 375,00 € μικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση, πλέον εργοδοτικών εισφορών. Για τα έξοδα παράστασης και κίνησης για τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, την μηνιαία καταβολή 195,00 € μικτά ανά άτομο, πλέον των εργοδοτικών εισφορών. Το μέγιστο πλήθος συνεδριάσεων της Επιτροπής Αμοιβών προτείνεται στις είκοσι (20) συνεδριάσεις ανά ημερολογιακό έτος.
(γ) Για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Στρατηγικής, Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, την καταβολή 500,00 € μικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση, πλέον

εργοδοτικών εισφορών. Για τα Μέλη της Επιτροπής Στρατηγικής, Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, την καταβολή 375,00 € μικτά ανά άτομο, πλέον εργοδοτικών εισφορών. Για τα έξοδα παράστασης και κίνησης για τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Στρατηγικής, Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, την μηνιαία καταβολή 195,00 € μικτά ανά άτομο πλέον εργοδοτικών εισφορών. Το μέγιστο πλήθος συνεδριάσεων της Επιτροπής Στρατηγικής, Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης προτείνεται στις δεκατέσσερις (14) συνεδριάσεις ανά ημερολογιακό έτος.

(δ) Για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, την καταβολή 500,00 € μικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση, πλέον εργοδοτικών εισφορών. Για τα Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, την καταβολή 375,00 € μικτά ανά άτομο, πλέον εργοδοτικών εισφορών. Για τα έξοδα παράστασης και κίνησης για τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, την μηνιαία καταβολή 195,00 € μικτά ανά άτομο, πλέον των εργοδοτικών εισφορών. Το μέγιστο πλήθος συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων προτείνεται στις δεκαοκτώ (18) συνεδριάσεις ανά ημερολογιακό έτος.

(ε) Για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, την καταβολή 500,00 € μικτά ανά άτομο και ανά συνεδρίαση, πλέον εργοδοτικών εισφορών. Για τα Μέλη της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, την καταβολή 375,00 € μικτά ανά άτομο, πλέον εργοδοτικών εισφορών. Για τα έξοδα παράστασης και κίνησης για τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, την μηνιαία καταβολή 195,00 € μικτά ανά άτομο, πλέον των εργοδοτικών εισφορών. Το μέγιστο πλήθος συνεδριάσεων της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης προτείνεται στις δεκαοκτώ (18) συνεδριάσεις ανά ημερολογιακό έτος.

Σημειώνεται ότι λόγω των αυξημένων απαιτήσεων των εργασιών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης προτείνεται η αύξηση του μέγιστου πλήθους των συνεδριάσεων τους από δεκαοκτώ (18) σε είκοσι (20) και από δεκατέσσερις (14) σε δεκαοκτώ (18), αντίστοιχα για κάθε Επιτροπή.

3. Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. την καταβολή 63.000,00 € μικτές αποδοχές, πλέον εργοδοτικών εισφορών, ετησίως.
4. Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., την καταβολή 140.000,00 € μικτές αποδοχές, πλέον εργοδοτικών εισφορών, ετησίως.
5. Δοθέντος ότι το άμεσο ζητούμενο για τις εταιρικές χρήσεις είναι η βελτίωση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, την καταβολή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο πρόσθετου κινήτρου, με τη μορφή μεταβλητών μικτών αποδοχών, συναρτώμενων από βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία (bonus). Οι έκτακτες αμοιβές (μεταβλητές) θα δοθούν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την επίτευξη των κάτωθι 4 ισοβαρών στόχων στην οικονομική χρήση του 2025:
 - Μείωση λειτουργικών δαπανών
 - Επίτευξη επενδύσεων
 - Μείωση ατιμολόγητου νερού
 - Αύξηση εισπράξεων από καθυστερημένες οφειλές

Το bonus ορίζεται ως 20% των αποδοχών (5% για κάθε στόχο), πλέον εργοδοτικών εισφορών. Αν οποιοσδήποτε από τους προαναφερθέντες στόχους επιτευχθεί για 3 συναπτά οικονομικά έτη, τότε το αντίστοιχο bonus γίνεται 40% για τα έτη αυτά και καταβάλλεται αναδρομικά (10% για κάθε στόχο).

Οι ανωτέρω μεταβλητές μικτές αποδοχές θα καταβάλλονται μετά τη δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων και υπό την προϋπόθεση επίτευξης των άνωθι

συγκεκριμένων στόχων, συνδεδεμένων με τον εγκριθέντα από το Δ.Σ. ετήσιο Τακτικό Προϋπολογισμό και με τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρείας.

Η εξειδίκευση των στόχων και ο προσδιορισμός του τρόπου υπολογισμού των ανωτέρω bonus, θα αποτυπωθούν σε νέα, επόμενη, Εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή θα εξετάσει και θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. τον ορισμό στρατηγικού στόχου με την επίτευξη του οποίου δύναται να καταβληθούν στο Εκτελεστικό Μέλος πρόσθετες έκτακτες μεταβλητές αποδοχές ύψους έως δύο μηνιαίων μικτών μισθών, όπως προβλέπεται από την Πολιτική Αποδοχών.

8. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Στην 1501^η συνεδρίαση της 18^{ης} Ιουνίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υπ' αριθ. 22022/18.06.2025 (ΑΔΑ: ΡΓ0046Ψ84Ψ-ΧΥΔ) απόφασή του, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 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 2024 βρίσκεται σε συμμόρφωση με την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 11^{ης}.07.2024 καθώς και με την προϊσχύουσα Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε με την από 06.09.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την χρήση 2024 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 επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

9. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Στην 1501^η συνεδρίαση της 18^{ης} Ιουνίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 22018/18.06.2025 (ΑΔΑ: 90ΠΥ46Ψ84Ψ-Τ06) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Σχέδιο που βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

Συγκεκριμένα:

- Στο άρθρο 4.1 «Αποδοχές και Παροχές μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.», συμπληρώνεται η δυνατότητα καταβολής, με απόφαση του Δ.Σ., εξόδων μετακίνησης ακόμη και διαμονής, σε περίπτωση που απαιτείται παράσταση εκτός έδρας, στα μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. στα οποία ανατίθεται η συμμετοχή σε Επιτροπές της Εταιρείας εκτός Δ.Σ.
- Στο τέλος του άρθρου 4.1.1 «Σημαντικότητα αμοιβής για τα Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.», προστίθεται παράγραφος με την οποία καθορίζονται οι όροι

και οι προϋποθέσεις ανάθεσης έργου επ' αμοιβή ή εντολής παροχής υπηρεσιών ή ανάλογης σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και κάποιου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους, καθώς επίσης το επιτρεπτό ύψος της αμοιβής.

- Στο τέλος του άρθρου 4.2.2 «Μεταβλητές αποδοχές», προστέθηκε παράγραφος με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις αναβολής της καταβολής των μεταβλητών αποδοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 111, παρ.1, περ. (στ) του Ν. 4548/2018.
- Στο άρθρο 4.2.3 «Malus & Clawback διατάξεις», έγινε απλώς βελτιωμένη αναδιατύπωση.
- Προστέθηκε παράγραφος 4.2.5 «Δικαιώματα συμμετοχής των Μελών του Δ.Σ. σε προγράμματα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας» σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 111, παρ.1, περ.(η), 113 και 114 του Ν. 4548/2018.
- Στην παράγραφο 4.2.6 «Συμβάσεις», προστέθηκαν παράγραφοι όπου εξειδικεύονται οι όροι εκατέρωθεν καταγγελίας των συμβάσεων των Εκτελεστικών Μελών.
- Στο άρθρο 6.3 «Διακυβέρνηση Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών Μελών Δ.Σ.», προστέθηκαν οι περιπτώσεις (δ), (ε), (στ) και (ζ) με τις οποίες συμπληρώνονται οι πληροφορίες που, μετά από τις προτεινόμενες με την παρούσα τροποποιήσεις, πρέπει να περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ.
- Από το άρθρο 8 «Ισχύς της Πολιτικής Αποδοχών», αφαιρείται η τελευταία παράγραφος και μετατρέπεται, προς πλήρη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 110, παρ. 6 του Ν. 4548/2018, στο αυτοτελές άρθρο 9. Παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών όπου ορίζονται οι εξαιρετικές περιστάσεις και οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η προσωρινή παρέκκλιση από την Πολιτική Αποδοχών.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Νόμων 4548/2018 και 4706/2020 καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

10. 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.

Στην 1501^η συνεδρίαση της 18^{ης} Ιουνίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την λήψη της υπ' αριθ. 22019/18.06.2025 (ΑΔΑ: ΨΝΠ846Ψ84Ψ-9ΗΦ) απόφασής του, αποφάσισε και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Υποψηφιοτήτων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Σχέδιο που βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

Η εν λόγω πρόταση αναθεώρησης υπαγορεύεται αποκλειστικά και μόνο από την ανάγκη εναρμόνισης με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στη σχετική νομοθεσία μετά την ψήφιση του Ν. 5178/2025, για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Δ.Σ. εισηγμένων εταιρειών, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν. 4706/2020. Επισημαίνεται ότι η ισχύς των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 3Α του Ν. 4706/2020, το οποίο προστέθηκε με το Ν. 5178/2025, καθώς επίσης και του νέου άρθρου 3Β του Ν. 4706/2020, αρχίζει την 30^η.06.2026. Ωστόσο, προτείνεται η εναρμόνιση από το παρόν χρονικό σημείο ως βέλτιστη πρακτική, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι σήμερα ο αριθμός του υποεκπροσωπούμενου φύλου (γυναίκες) στο Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι σύμφωνος με τον ποσοτικό στόχο εκπροσώπησης που θέτει το άρθρο 3Α παρ. 3 του Ν. 4706/2020 (33%), λόγω της στρογγυλοποίησης στον εγγύτερο ακέραιο αριθμό (άρθρο 3Α παρ. 5).

11. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2025-31.12.2025.

Στην 1498^η συνεδρίαση της 29^{ης} Απριλίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά, όπως αυτή αξιολογήθηκε 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, 2021, 2022, 2023 και 2024 στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ελεγκτικές υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 5000/2022,
- 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 Νόμο 4449/2017, σύμφωνα με την Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου για τη χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2024,
- 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, 2021, 2022, 2023 και 2024 και άριστη ποιότητα του παρεχόμενου έργου επιδεικνύοντας ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, επαγγελματική επάρκεια, επιμέλεια, εχεμύθεια και υπευθυνότητα,

έλαβε την υπ' αριθ. 22003 (ΑΔΑ: 63ΓΩ46Ψ84Ψ-0ΨΙ) απόφασή του και προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «GRANT THORNTON Α.Ε.» για την οικονομική χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025, για:

1. Τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού, σύμφωνα με την από 17.04.2025 προσφορά της, με συνολική αμοιβή 79.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
2. 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 τη χρήση 2025, με αμοιβή 2.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
3. 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 ΦΕΚ Β' 3152/30.07.2020, για τη χρήση 2025, με αμοιβή 3.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
4. Την χορήγηση Έκθεσης Εξωτερικής Διασφάλισης περιορισμένου εύρους του συνόλου της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας ESRS-European Sustainability Reporting Standards (τα οποία ισχύουν από την 1^η Ιανουαρίου 2024), για τη χρήση 2025, με αμοιβή 45.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
5. Την χορήγηση Έκθεσης Διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων με τις διατάξεις του Κανονισμού ESEF, όπως ισχύει με βάση τις

σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις επί του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου Αναφοράς (ESEF), για τη χρήση 2025, με αμοιβή 3.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

6. Την χορήγηση Έκθεσης Ελέγχου για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 22Α του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4965/2022, για τη χρήση 2025, με αμοιβή 6.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

ήτοι σύνολο 139.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., για όλες τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν.

Μετά την επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «GRANT THORNTON» για τον εξωτερικό έλεγχο της Εταιρείας και 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 απόφαση της Ε.Λ.Τ.Ε., σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία της εκλογής, θα πρέπει η Διοίκηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην Ελεγκτική Εταιρεία «GRANT THORNTON» 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.

12. Υποβολή Ετήσιας Αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017.

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η Ετήσια Αναφορά Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2024, 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 Ετήσια Αναφορά Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2024 έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».

13. 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.

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 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.

14. 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.