

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΤΗΣ 03^{ΗΣ} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
(Άρθρο 123 του Ν. 4548/2018)

1. Εκλογή ενός (01) Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 17/19.02.2026 επιστολή των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ενεργούντων από κοινού ως εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου, γνωστοποιήθηκε στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η πρόθεση του Μετόχου πλειοψηφίας για την ανάκληση του υφιστάμενου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντωνίου Γιαννικουρή, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και η πρότασή του για την εκλογή του κ. Δημητρίου Πολίτη του Ιωάννη ως νέου Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Αντωνίου Γιαννικουρή για το υπόλοιπο της θητείας του, στο πλαίσιο Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανωτέρω επιστολή του Μετόχου Πλειοψηφίας, η πρόταση εκλογής του κ. Δημητρίου Πολίτη ως νέου Μέλους του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. βασίζεται «στην επιστημονική κατάρτιση και την πολυετή επαγγελματική εμπειρία του στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη και επιτυχή ολοκλήρωση στρατηγικών επενδύσεων».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προέβη, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, στην αξιολόγηση της ατομικής καταλληλότητας του προτεινόμενου Μέλους Δ.Σ. καθώς και στην αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπό το πρίσμα της συμμετοχής του προτεινόμενου Μέλους Δ.Σ.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων έλαβε υπόψη ιδίως:

- ✦ το αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου Μέλους Δ.Σ., το οποίο διαβίβασε ο πλειοψηφών Μέτοχος με την υπ' αριθ. 17/19.02.2026 ανωτέρω επιστολή,
- ✦ την από 28.02.2026 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του υποψήφιου Ανεξάρτητου Μέλους,
- ✦ την από 03.03.2026 Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Μέλους σχετικά με τη μη συνδρομή των κωλυμάτων του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 καθώς και του άρθρου 11 παρ. 9 του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.,
- ✦ τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και ιδίως των άρθρων 3 (παρ. 1, 2, 3 και 4) και 3Α, την Εγκύκλιο 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την εγκριθείσα από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων Πολιτική Υποψηφιοτήτων των Μελών Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, τους Κανονισμούς, ιδίως αυτόν Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, τις συναφείς Πολιτικές της Εταιρείας (ιδίως Πολιτική Πολυμορφίας και Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων), τη Διαδικασία Αξιολόγησης Καταλληλότητας

των υποψήφιων Μελών Δ.Σ. και το ισχύον γενικότερα νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και

- ✦ το μέγεθος, τη δομή, την εσωτερική οργάνωση 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.

Μετά από διεξοδική συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 05^{ης}.03.2026, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι το προτεινόμενο προς εκλογή Μέλος, κ. Δημήτριος Πολίτης, πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και συμβολής στην συλλογική καταλληλότητα του Δ.Σ., για την ανάδειξή του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις:

A. Ως προς τα κριτήρια **ατομικής καταλληλότητας** διαπιστώθηκε ότι ο κ. Δημήτριος Πολίτης:

- (α) διαθέτει τις απαιτούμενες για την εκτέλεση των καθηκόντων του γνώσεις, θεωρητικές και εφαρμοσμένες, περί τα οικονομικά και δεξιότητες υψηλού επιπέδου στον τομέα των στρατηγικών επενδύσεων,
- (β) διαθέτει σημαντική πρακτική εμπειρία και γνώση του τομέα εταιρικής διακυβέρνησης κτηθείσα τόσο από την επαγγελματική δραστηριότητά του όσο και εκ της θητείας του ως Μέλους Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών και οργανισμών με αρκετά κοινά στοιχεία όπως αυτά της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., στα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της,
- (γ) διαθέτει τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης, τα οποία άλλωστε τεκμαίρεται ότι κατέχει αφενός λόγω της εμπιστοσύνης της οποίας έχει τύχει από την Πολιτεία και από παγκόσμιου κύρους χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αφετέρου επειδή δεν προέκυψε ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής εν προκειμένω η ύπαρξη αντικειμενικών και αποδεδειγμένων λόγων ή γεγονότων που να υποδηλώνουν το αντίθετο,
- (δ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, όπως προκύπτει και από την προσκομιζόμενη υπεύθυνη δήλωση που έχει υπογράψει το υποψήφιο Μέλος, διαθέτοντας ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του,
- (ε) μπορεί να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη ιδίως ότι δεν συμμετέχει σε περισσότερα από πέντε (05) Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών ούτε σε περισσότερα των τριών (03) εισηγμένων εταιρειών, ενώ σε όσα συμμετέχει δεν είναι Εκτελεστικό Μέλος.

Επιπλέον, στο πρόσωπο του κ. Δημητρίου Πολίτη δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη κανενός από τα ειδικά κωλύματα που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και 11 παρ. 9 του Καταστατικού, όπως προκύπτει και από την προσκομιζόμενη υπεύθυνη δήλωση που έχει υπογράψει το υποψήφιο Μέλος Δ.Σ. και συγκεκριμένα δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (01) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη καθώς επίσης δεν συνδέεται με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με άλλο Μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ούτε είναι με οποιανδήποτε μορφή εργολάβος ή προμηθευτής της Εταιρείας ή Μέλος Δ.Σ. ή υπάλληλος επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με αυτήν.

- Β.** Ως προς τη **συλλογική καταλληλότητα**, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι με την συμμετοχή του υποψηφίου Μέλους Δ.Σ., κ. Δημητρίου Πολίτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του επ' ωφελεία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και των Μετόχων της καθώς και ότι ο κ. Δημήτριος Πολίτης θα συμβάλει στην αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Το συλλογικό ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας, με το υποψήφιο Μέλος Δ.Σ. στην σύνθεσή του, το οποίο θα εισφέρει την γνώση και την εμπειρία του σε θέματα στρατηγικών επενδύσεων και διακυβέρνησης εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος, θα είναι σε θέση, όπως μέχρι σήμερα, να λαμβάνει κατάλληλες και εμπειριστατωμένες αποφάσεις συνεκτιμώντας τις ευκαιρίες αλλά και τους διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως ιδίως το επιχειρηματικό περιβάλλον, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης που έχει αποφασίσει η Εταιρεία, τις εξελίξεις στο αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, τα θέματα που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (και ιδίως των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του) να εποπτεύει την ανώτατη εκτελεστική Διοίκηση, το υποψήφιο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκτιμάται ότι είναι σε θέση, ενεργώντας συλλογικά, να προβαίνει σε ουσιαστική παρακολούθηση, γόνιμο διάλογο και εποικοδομητική κριτική των αποφάσεων της εκτελεστικής Διοίκησης και να επεμβαίνει σε καταστάσεις, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως σύνολο, αναμένεται να κατανοεί επαρκώς τους τομείς, για τους οποίους τα Μέλη είναι συλλογικά υπεύθυνα και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παρακολουθήσει την υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας και τις βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις που συνδέονται με την Εταιρεία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τις χρηματοοικονομικές αναφορές, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, την κατανόηση θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, την ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων και την επίδραση της τεχνολογίας στη δραστηριότητά της.

- Γ.** Ως προς τη **νομιμότητα και την πολυμορφία της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι μετά από την κατά τα ανωτέρω αντικατάσταση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δεν μεταβάλλονται τα κριτήρια νόμιμης σύνθεσης του Δ.Σ. ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σύμφωνα με το άρθρο 3Α παρ. 3 του Ν. 4706/2020, ενώ εξακολουθεί να διασφαλίζεται ένα κατάλληλο επίπεδο διαφοροποίησης και πολυμορφίας στο Δ.Σ. ιδίως ως προς τη συγκέντρωση ευρέος φάσματος δεξιοτήτων, επαγγελματικής εμπειρίας και θεωρητικής κατάρτισης.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., στην 1516^η συνεδρίαση της 11^{ης} Μαρτίου 2026, με την υπ' αριθ. 22099/11.03.2026 (ΑΔΑ: 9ΨΓΑ46Ψ84Ψ-9Δ6) απόφασή του, και κατόπιν της από 05/03/2026 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής καταλληλότητας του προτεινόμενου από το Ελληνικό Δημόσιο Μέλους Δ.Σ., κ. Δημητρίου Πολίτη του Ιωάννη καθώς και των προϋποθέσεων συμβολής στην συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και αποφάσισε την υποβολή σχετική εισήγησης προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εκλογή του με θητεία έως 06.09.2027 παρατεινόμενη αυτοδικαίως έως την εκλογή νέων Μελών Δ.Σ. από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που θα συνέλθει μετά τη λήξη της ανωτέρω θητείας.

Το αναλυτικό βιογραφικό του προτεινόμενου από το Ελληνικό Δημόσιο Μέλους Δ.Σ., κ. Δημητρίου Πολίτη βρίσκεται ανηρτημένο στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.eydap.gr/Investors/GeneralMeetings/>).

Τέλος, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την εκλογή Μελών-εκπροσώπων του Μετόχου της πλειοψηφίας στο Διοικητικό της Συμβούλιο, **παρίσταται και ψηφίζει μόνο ο Μέτοχος της πλειοψηφίας**, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο. Οι υπόλοιποι Μέτοχοι απέχουν της ψηφοφορίας.

2. Ορισμός Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 17/19.02.2026 επιστολή των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ενεργούντων από κοινού ως εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου, γνωστοποιήθηκε στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η πρόταση του Μετόχου πλειοψηφίας για την εκλογή του κ. Δημητρίου Πολίτη ως νέου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, κατά τη συνεδρίαση της 05^{ης}.03.2026, προέβη στη διερεύνηση της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψήφιου Μέλους Δ.Σ. Η Επιτροπή, πέραν της από 28.02.2026 Δήλωσης Ανεξαρτησίας που υποβλήθηκε από τον κ. Δημήτριο Πολίτη, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 6.3 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.

Επιπροσθέτως, ελήφθησαν υπόψη:

- η από 28.02.2026 «Υπεύθυνη δήλωση περί συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου» του προτεινόμενου Μέλους Δ.Σ.,
- η από 28.02.2026 «Δήλωση για τα πρόσωπα με τα οποία υφίστανται στενοί δεσμοί (άρθρο 2 παρ. 14 και άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, περ. 26 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014)» του προτεινόμενου Μέλους Δ.Σ. και
- η δυνατότητα αφιέρωσης εκ μέρους του προτεινόμενου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους επαρκούς χρόνου για την ορθή και αποτελεσματική άσκηση και εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας της και σύμφωνα με την «Διαδικασία Γνωστοποίησης αναφορικά με την ύπαρξη σχέσεων εξάρτησης», διαπίστωσε ότι το προτεινόμενο Μέλος Δ.Σ. είναι απαλλαγμένο από σχέσεις εξάρτησης οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κρίνοντας παράλληλα ότι η διενεργηθείσα έρευνα και 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 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Εν συνεχεία, στην 1516^η συνεδρίαση της 11^{ης} Μαρτίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υπ' αριθ. 22099/11.03.2026 (ΑΔΑ: 9ΨΓΑ46Ψ84Ψ-9Δ6) απόφασή

του, κατόπιν της από 05.03.2026 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο του κ. Δημητρίου Πολίτη και αποφάσισε την υποβολή σχετικής Εισήγησης προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., προκειμένου να προβεί στον ορισμό του ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι μετά από τον κατά τα ανωτέρω ορισμό του κ. Δημητρίου Πολίτη ως Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., δεν μεταβάλλονται τα κριτήρια νόμιμης σύνθεσης του Δ.Σ. ως προς τον ελάχιστο αριθμό των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020.

Το αναλυτικό βιογραφικό του προτεινόμενου από το Ελληνικό Δημόσιο Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., κ. Δημητρίου Πολίτη βρίσκεται ανηρτημένο στον ιστότοπο της Εταιρείας (<https://www.eydap.gr/Investors/GeneralMeetings/>).

3. 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.