

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου

**για τη συμμετοχή με φυσική παρουσία στην 42^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της Εταιρείας Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Πρωτεύουσας ΑΕ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
της 11^{ης} Ιουλίου 2024 (ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική αυτής συνεδρίαση)**

Προς: την Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας 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 «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» (στο εξής η Εταιρεία):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ⁽¹⁾:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ⁽¹⁾:

Α.Δ.Τ./ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.⁽¹⁾:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ⁽¹⁾:

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Δ.Τ. | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
|---------------|--------|-----------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων

(Να περιγραφεί επαρκώς. Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)

.....
.....
.....

στον/στην/στους οποίο/α/ους δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως αντιπροσωπεύει/ουν εμένα/ το νομικό πρόσωπο, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα συνέλθει την ενδεκάτη (11^η) Ιουλίου του 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ», ώστε να λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 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:

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

(Παρακαλούμε σημειώσατε με Ν 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. | | | | |
| 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. ² | | | | |
| 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)

Περαιτέρω δηλώνω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπό/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει/ουν στις περιπτώσεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 καθώς και για

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

την υποχρέωσή του/τους να αρχειοθετεί/ούν 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/αν 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 εξουσιοδοτών/ούσα 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.

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.