



«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 12η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 131 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 171.371.169 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 73,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://admieholding.gr/>).

1ο Θέμα: Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με νέα τριετή θητεία, αρχόμενη από 12/12/2017, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Καταστατικού, τους κ.κ.:

1. Νεκτάριο Παπαγιαννακόπουλο, ως εκτελεστικό μέλος,
2. Ιάσων Ρουσόπουλο, ως εκτελεστικό μέλος,
3. Ιωάννη Μάργαρη, ως μη εκτελεστικό μέλος,
4. Κωνσταντίνο Καρακατσάνη, ως ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος,
5. Ευάγγελο Δαρούσο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	171.371.169
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:	73,87%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	128.902.826
Αριθμός ψήφων κατά:	11.594.964
Αριθμός αποχών (Παρών):	30.873.379

2ο Θέμα: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία, αρχόμενη από 12/12/2017, τους κ.κ.:

1. Ευάγγελο Δαρούσο
 2. Ιωάννη Μάργαρη
 3. Κωνσταντίνο Καρακατσάνη
- Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο κ. Ευάγγελος Δαρούσος.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	171.371.169
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:	73,87%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	128.902.826
Αριθμός ψήφων κατά:	11.594.964
Αριθμός αποχών (Παρών):	30.873.379

3ο Θέμα: Έγκριση σύναψης σύμβασης κάλυψης αστικής ευθύνης Μελών ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με ασφαλιστική εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για υπογραφή αυτής.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε άδεια για σύναψη σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και Ασφαλιστικής Εταιρίας για το διάστημα 1/1/2018 έως 31/12/2018 αναφορικά με την κάλυψη αστικής ευθύνης Μελών ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών της καθώς και την άδεια προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή της σύμβασης αυτής.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	171.371.169
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:	73,87%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	128.822.156
Αριθμός ψήφων κατά:	11.675.634
Αριθμός αποχών (Παρών):	30.873.379

4ο Θέμα: Παροχή ειδικής άδειας βάσει του άρθρου 23α του ΚΝ2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης Διευθύνοντος Συμβούλου, έγκριση των βασικών όρων αυτής, προέγκριση αμοιβής αυτού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του Διευθύνοντος Συμβούλου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή σύμβασης σύμφωνα με τους βασικούς όρους αυτής. Η σύμβαση εμπεριέχει τους συνήθεις όρους για αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	171.371.169
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:	73,87%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	128.822.156
Αριθμός ψήφων κατά:	11.675.634
Αριθμός αποχών (Παρών):	30.873.379

5ο Θέμα: Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου από 01.04.2017 έως 12.12.2017.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή για τον κ. Ιάσονα Ρουσόπουλο για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα και η οποία είχε προεγκριθεί με την 2/24.4.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	171.371.169
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:	73,87%
Αριθμός ψήφων υπέρ:	128.822.156
Αριθμός ψήφων κατά:	11.675.634
Αριθμός αποχών (Παρών):	30.873.379

6ο Θέμα: Ανακοινώσεις και Άλλα Θέματα.

Δεν υπήρχε θέμα προς ψήφιση.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2017