

**Προς:**  
**ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  
Μηλιώνη 8, 10673, Αθήνα  
Τηλ. (+30)210 3636936  
Email office@admieholding.gr

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**

**για συμμετοχή και ψήφο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αθήνα, στα Γραφεία του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110, 10442)**

*(Παρακαλούμε συμπληρώστε)*

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

<b>Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία</b>	
<b>Διεύθυνση / Έδρα / Τηλέφωνο</b>	
<b>Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.</b>	
<b>Αριθμός Μετοχών</b>	
<b>Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ</b>	

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ** (έως τρεις αντιπροσώπους)

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Διαβατηρίου</b>	<b>Διεύθυνση</b>
<b>1.</b>		
<b>2.</b>		
<b>3.</b>		

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά, ή από κοινού, (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που συγκαλείται στις 12 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στα γραφεία του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110), καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

(Σημειώστε με Χ την επιλογή)

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού.

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου</b>

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου</b>

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** Έγκριση σύναψης σύμβασης κάλυψης αστικής ευθύνης Μελών ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με ασφαλιστική εταιρεία και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για υπογραφή αυτής.

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου</b>

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:** 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.

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου</b>

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:** Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου από 01.04.2017 έως 12.12.2017.

<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου</b>

Σας γνωρίζω ότι, έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που συμμετέχω στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως και το γνωστοποιήσω στον/στους αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους μου και τη γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν αρχίσει η διαδικασία ψηφοφορίας.

Τόπος / Ημερομηνία

.....2017

#### **Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο Μετόχου**

--

*(για νομικά πρόσωπα το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου που υπογράφει, η ιδιότητά του και η σφραγίδα της εταιρείας/μετόχου)*

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους ή σε προσκόμιση φυσικής βεβαίωσης για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Αντιπροσώπου», συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, να κατατεθεί από τον μέτοχο, καθώς και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Μηλιώνη 8, 10673 Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος Ν.Παπαγιαννακόπουλος), ή να αποσταλεί ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση **office@admieholding.gr**, **τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν** από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210 3636936.