

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12^{ης} Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (01.02.2017 - 31.12.2017) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Προτείνεται η έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. για την χρήση 2017 (01.02.2017-31.12.2017) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι μπορούν να λάβουν γνώση από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://admieholding.gr/financial-results>) της εγκριθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017 με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση για την εταιρική χρήση 2017 (01.02.2017 -31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 35 κ.ν. 2190/1020

Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση για την εταιρική χρήση 2017

(01.02.2017 -31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 35 κ.ν. 2190/1020 με
ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.
Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα και με σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε." για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. της διαχειριστικής χρήσης 2018.

Το 2017 η αμοιβή ανήλθε στα 15.000 ευρώ για τον τακτικό ετήσιο έλεγχο και 3.500 ευρώ για το φορολογικό πιστοποιητικό.

Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να διαπραγματευτεί την αμοιβή.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το Διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.
Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 (01.02.2017 - 31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και καθορισμός αυτών για το 2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2017 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

Το ύψος των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων της χρήσης 2017, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, ανά μέλος, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΠΟΣΟ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ |
|--------------------|-----------------------|---|-----------------|-------------|
| ΣΩΜΑΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (έως 12.12.2017) | 8.000,0 | 6.446,9 |
| ΤΣΕΚΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (έως 12.12.2017) | 7.600,0 | 6.196,0 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (από 13.12.2017) | 400,0 | 359,0 |
| ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | 8.000,0 | 4.471,9 |
| ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | 8.000,0 | 6.540,3 |
| ΔΑΡΟΥΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (από 13.12.2017) | 400,0 | 344,3 |
| ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥ | ΒΑΙΑ | ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (έως 12.12.2017) | 7.600,0 | 5.421,7 |
| ΣΥΡΚΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ | 400,0 | 344,3 |

| | | | | |
|----------|---------|---|-----|-----|
| | | (έως 28.02.2017) | | |
| ΜΑΡΓΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (από 13.12.2017) | 0,0 | 0,0 |

Η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει τις αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται να παραμείνουν ίδιες με αυτές της χρήσης 2017. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει όπως οι μικτές αποζημιώσεις των μελών του για τη συμμετοχή τους σε αυτό κατά τη χρήση 2018 ανέλθουν στα 400 ευρώ ανά μέλος και ανά συνεδρίαση.

Υπενθυμίζεται ότι οι κ.κ. Ρουσόπουλος και Μάργαρης έχουν παραιτηθεί από οποιαδήποτε αμοιβή σχετίζεται με τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών λόγω της συμμετοχής τους στο Δ.Σ. της Συγγενούς ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με εκτελεστικά καθήκοντα.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2017 (01.02.2017 - 31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και προεγκρίνει τις αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018., με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώνταςψήφους.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την εκλογή της κας Ελένης Ζαρίκου δυνάμει της από 01.03.2018 απόφαση του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Νεκτάριου Παπαγιαννακόπουλο, καθώς και την εκλογή της ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Ελένη Ζαρίκου

Η κ. Ζαρίκου είναι οικονομολόγος, οικονομική σύμβουλος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τον Ιούλιο 2017.

Έχει εργασιακή εμπειρία 12 ετών στο χώρο της ελεγκτικής, λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης, κατέχοντας θέσεις ελεγκτή και Finance Manager σε

πολυεθνικές εταιρείες. Τα προηγούμενα 3 έτη είχε διετελέσει οικονομική σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης κάτοχος επαγγελματικού τίτλου κατάρτισης Ελεγκτών και Λογιστών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών.

Τα ελληνικά είναι η μητρική γλώσσα, χειρίζεται άνετα τα Αγγλικά και έχει καλή γνώση Γερμανικών και Ισπανικών.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή του νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, καθώς και την εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση Αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν 2190/1920

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνια προθεσμία, ήτοι από 13.7.2018 μέχρι 12.7.2020, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός εκατοστού (1/100) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και εφόσον θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας να είναι 10 ευρώ ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς να είναι 1 ευρώ ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει με σχετική του απόφαση κάθε άλλο θέμα το οποίο δεν καλύπτεται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω μεψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντεςψήφους