



## **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

### **Αποφάσεις Α' Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 12η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 118 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 171.659.790 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 73,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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 Εταιρείας (<http://admieholding.gr/>).

#### **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**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών με 170.983.407 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,61% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 0 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 676.383 ψήφους.

#### **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. 2190/1920**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε 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. 2190/1920 με 169.505.520 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,75% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.477.887 ψήφους.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 676.383 ψήφους.

#### **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.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το Διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., με 158.925.606 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 92,58% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 8.439.710 ψήφους. Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.294.474 ψήφους.

**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 ενέκρινε 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 159.162.183 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 92,72% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.220.115 ψήφους.  
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.277.492 ψήφους.

**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 ενέκρινε την εκλογή του νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, καθώς και την εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, με 165.201.609 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 96,24% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.230.706 ψήφους.  
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.227.475 ψήφους.

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

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω με 169.349.626 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 84.139 ψήφους.  
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 2.226.025 ψήφους

**ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ανακοινώσεις και Άλλα Θέματα.**

Δεν υπήρχε θέμα προς ψήφιση.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018