

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης
της 3^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(η «Εταιρεία»)
της 16^{ης} Ιουλίου 2020
(άρθρο 123 § 4 ν.4548/2018)
ΓΕΜΗ : 141287501000

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 3^η Εταιρική Χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

<i>Απαιτούμενη απαρτία :</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</i>	<i>50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων</i>

Επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. μετόχους την έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 3^η Εταιρική Χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 24^{ης} Ιουνίου 2020.

Στις ως άνω Καταστάσεις ενσωματώνεται : (α) η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.3556/2007, η οποία περιλαμβάνει την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και (β) η Έκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας, το σύνολο δε αυτών ετέθησαν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού μέσω της αναρτήσεως στη ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://admieholding.gr/>).

Μετά την παρουσίαση των ως άνω χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την ενημέρωση των μετόχων, υποβάλλονται οι ως άνω καταστάσεις προς έγκριση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με _____ ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία _____ των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την 3^η Εταιρική Χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

**ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της 3ης Εταιρικής Χρήσης
01.01.2019 – 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.**

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το 2019 η Εταιρεία διένειμε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ως προμέρισμα, το οποίο ανήλθε στα 0,06 ευρώ ανά μετοχή ή 13.920.000 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να διανείμει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δαπάνες, ως τακτικό μέρισμα. Η διανομή του εναπομένοντος μερίσματος θα ανέλθει στα 0,0289 ευρώ ανά μετοχή 6.704.800 ευρώ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019 και ειδικότερα την διανομή (καταβολή) του εναπομείναντος μερίσματος συνολικού ποσού 6.704.800 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0289 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη της εν λόγω χρήσεως.

Περαιτέρω, προτείνεται :

(α) ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2019: η 24^η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα [η ως άνω ημερομηνία τίθεται μετά 21η Αυγούστου 2020, που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap)],

(β) ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2019 (record date): η 25^η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και

(γ) ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2019: η 31^η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Διευκρινίζεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του 52/12.06.2020, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2020 το οποίο θα ανέλθει στα 0,0889 ευρώ ανά μετοχή ή 20.624.800 ευρώ.

Τέλος, προτείνεται όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων παράσχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας απόφασεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με _____ ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία _____ των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων

ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της 3ης Εταιρικής Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και τη διανομή μερίσματος χρήσεως 2019 όπως αυτές αποτυπώθηκαν ανωτέρω και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες και αναγκαίες ενέργειες για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα υλοποίηση της ληφθείσας αποφάσεως για τη διανομή (καταβολή) του μερίσματος χρήσεως 2019 συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

ΘΕΜΑ 3° : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την 3η Εταιρική Χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 ι και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το εδάφιο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τους κ.κ. Μετόχους την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη (εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με _____ ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία _____ των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και να απάλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ίδια χρήση.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

ΘΕΜΑ 4° : Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση του 2019, για τη συμμετοχή

τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 26.800,00 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές αυτές χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις παραδοχές και τους περιορισμούς που τίθενται στην «Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερων στελεχών» που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών.

Το ύψος των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων της χρήσης 2019, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού καθώς και των επιτροπών του, ανά μέλος, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΑΜΟΙΒΕΣ		
				Αμοιβές Συνεδριάσεων Δ.Σ	Αμοιβές Συνεδριάσεων Επιτροπής Ελέγχου	ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΡΟΥΣΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	18	4.400,00	2.000,00	6.400,00
ΖΑΡΙΚΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	6	2.400,00	0,00	2.400,00
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	13	5.200,00	0,00	5.200,00
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	18	4.400,00	2.000,00	6.400,00
ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	18	4.400,00	2.000,00	6.400,00
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΑΣΩΝ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	8	0,00	0,00	0,00
Σύνολο				20.800,00	6.000,00	26.800,00

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με _____ ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία _____ των παρισταμένων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψηφών εγκρίνει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31^η/12/2019.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

ΘΕΜΑ 5^ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 (οικονομικό έτος 2019).

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -

[Διευκρίνηση προς τους κ.κ. μετόχους : Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018 η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης Αποδοχών δεν έχει τον χαρακτήρα της έγκρισης καθόσον η «Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και ανώτερων στελεχών» που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών, αλλά φέρει χαρακτήρα συμβουλευτικό. Στην έκθεση αποδοχών της επόμενης εταιρικής χρήσης θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της παρούσης συμβουλευτικής ψηφοφορίας].

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προς συζήτηση και ψηφοφορία την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2019. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.admieholding.gr).

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερων στελεχών (*εφεξής η «Πολιτική»*) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών.

Η ως άνω έκθεση αποδοχών αφορά στις αποδοχές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας κατά το έτος 2019 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες. Η κατάρτισή της πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην «Πολιτική αμοιβών και παροχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερων στελεχών» που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, η οποία έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 04.07.2019 με διάρκεια τεσσάρων (4) ετών και διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <http://admieholding.gr/wp-content/uploads/2019/06/7.->

[%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CE%94%CE%9C%CE%97%CE%95-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D.pdf](http://admieholding.gr/wp-content/uploads/2019/06/7.-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CE%94%CE%9C%CE%97%CE%95-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%9D.pdf).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με _____ ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία _____ των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων εγκρίνει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση που έληξε την 31^η/12/2019.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

ΘΕΜΑ 6^ο : **Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 4^η Εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

<i>Απαιτούμενη απαρτία :</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</i>	<i>50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων</i>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, εδάφιο στ' του άρθρου 44 του ν.4449/2017, προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) Το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.» ή «ΣΟΛ CROWE" που εδρεύει στην Αθήνα για τη διενέργεια του υποχρεωτικού τακτικού ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01 – 31/12/2020, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού [άρθρο 45^Α ν.4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.4646/2019].

(β) Το διορισμό των ακόλουθων Ορκωτών Λογιστών (μελών της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας) ήτοι :

Των κ.κ. Πατερομιχελάκη Βασιλείου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14421) και Κούρτη Σωτηρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 50601) ως Τακτικών Ελεγκτών και των κ.κ. Ευθυριάδη Σοφίας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22111) και και Κότσικα Γεώργιου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 29481) ως Αναπληρωματικών Ελεγκτών.

(γ) Η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται, σύμφωνα με σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία στο ποσό των : i) δέκα έξι χιλιάδων και πεντακόσια ευρώ (16.500€), πλέον Φ.Π.Α για τον τακτικό έλεγχο και ii) τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€), πλέον Φ.Π.Α. για το φορολογικό πιστοποιητικό.

Σημειώνεται ότι για την 3^η Εταιρική Χρήση (01/01-31/12/2019) τα ποσά των αμοιβών που έλαβε η ίδια ως άνω ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» ανήλθε στο ποσό των 19.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και στο ποσό των 5.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τη χορήγηση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με _____ ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία _____ των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε το διορισμό της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας και των μελών αυτής για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 01/01 –

31/12/2020 με αμοιβή που θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (20.500€) πλέον Φ.Π.Α.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

ΘΕΜΑ 7^ο : Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

<i>Απαιτούμενη απαρτία :</i>	<i>1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου</i>
<i>Απαιτούμενη πλειοψηφία:</i>	<i>50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων</i>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι σύμφωνα με την από 12/07/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας είχε χορηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο η δυνατότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τότε ισχύον άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 όπως εντός 24μηνιας προθεσμίας, 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 καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές θα κρίνονταν πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και εφόσον θα το επέτρεπαν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της με ανώτατη τιμή αγοράς τα 10 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το 1 ευρώ.

Στα πλαίσια της ως άνω παρασχεθείσας δυνατότητας το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει των από 28/02/2020, 06/03/2020, 09/03/2020, 12/03/2020, 16/03/2020 και 23/03/2020 αποφάσεων του προέβη στην αγορά συνολικού αριθμού 115.341 μετοχών της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,05% επί του συνόλου των εκδοθέντων 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής με μέση τιμή κτήσης 1,94 ευρώ ανά μετοχή.

Δοθέντος ότι η ως άνω χορηγηθείσα δυνατότητα εκπνέει την 12^η/07/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη και τις υφιστάμενες οικονομικές συγκυρίες, εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την εκ νέου έγκριση απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον πλέον άρθρο 50 του ν.4548/2018.

Ειδικότερα προτείνει όπως η Εταιρεία δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνια προθεσμία, ήτοι από 17.07.2020 μέχρι 16.7.2022, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός εκατοστού (1/100) του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας, 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.

Τέλος προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες

ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με _____ ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία _____ των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα από 17/07/2020 – 16/07/2022 σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

ΘΕΜΑ 8^ο : **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 § 5 του ν.4548/2018.**

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

I. Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό για την εκλογή, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16^{ης} Ιουλίου 2020 νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της επικείμενης λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου στις 11 Δεκεμβρίου 2020. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει τα μέλη του ΔΣ που επιθυμεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Οι προτείνοντες κάποια υποψηφιότητα, καταθέτουν σχετική «Πρόταση Υποψηφιότητας» μετά του βιογραφικού των υποψηφίων μελών στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα, τηλέφωνο (+30) 210 3636936, email office@admieholding.gr), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, αφού λάβουν υπόψη τους τυχόν κωλύματα και ιδιότητες ασυμβίβαστες προκειμένου περί Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.admieholding.gr)).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 11), η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) συμβούλους με θητεία τριών (3) ετών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά, ενώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του.

II. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Ειδικότερα:

α) Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα της διοίκησης της Εταιρείας και έχουν την εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησής της.

β) Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν έχουν διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Είναι επιφορτισμένα γενικά με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων, αλλά δεν ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διαχείρισης. Μετέχουν σε συμβούλια, επιτροπές, ομάδες καθώς και σε άλλα συλλογικά όργανα της Εταιρείας. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Τουλάχιστον δύο (2) εκ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να είναι ανεξάρτητα κατά τους κανόνες του άρθρου 4 § 1 του ν.3016/2002.

III. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση

Οι υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της Εταιρείας πηγάζουν από σχετικές νομοθετικές διατάξεις (π.χ. μεταξύ άλλων ν. 4548/2018, ως ισχύει και Ν. 3016/2002, ως ισχύει,) και από τις γενικές αρχές του εταιρικού δικαίου. Εκτός των υποχρεώσεων αυτών (υποχρέωση πίστης, εχεμύθειας, προάσπισης του γενικού εταιρικού συμφέροντος, γνωστοποίησης ιδίων συμφερόντων κλπ), προβλέπεται από το Σύνταγμα, το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μία σειρά ασυμβιβάστων με την ιδιότητα μέλους ΔΣ, εκ των οποίων παρατίθενται ενδεικτικά τα εξής : 1) Τα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να ενεργούν κατά περίπτωση ή κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να είναι μέλη ΔΣ, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι των εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως εταίροι σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρείες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρείας. 2) Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. 3) Απαγορεύεται στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς να συμμετέχουν στο ΔΣ οποιασδήποτε Ανώνυμης Εταιρείας (άρθρο 89 του Συντάγματος και άρθρο 41 παρ.1 Ν. 1756/1988, ως ισχύει).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με _____ ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία _____ των παρισταμένων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων εκλέγει ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία τους κάτωθι :

εκ των οποίων οι κ.κ. _____ ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους,

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

ΘΕΜΑ 9^ο : Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων αυτής για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014) εταιρειών, με σκοπό τον συντονισμό των εργασιών σε επίπεδο Ομίλου. Η παροχή σχετικής αδειάς αποτελεί συνήθη πρακτική σε ομίλους εταιρειών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με _____ ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία _____ των παριστάμενων και νομίμως εκπροσωπούμενων μετοχών/ψήφων ενέκρινε τη χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014) εταιρειών.

Καταψηφίζουν μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους,

Απέχουν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας _____ ψήφους.

ΘΕΜΑ 10^ο : Ανακοινώσεις

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -
