

Προς:

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43, Αθήνα

Τηλ: (+30)210 3636936

Email: office@admieholding.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

για συμμετοχή και ψήφο στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 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.

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

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ (έως τρεις αντιπροσώπους)

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

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 στη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που συγκαλείται στις 16 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη 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: 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της 3^{ης} Εταιρικής Χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την 3^η 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

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

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

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

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

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

ΑΠΟΧΗ*

***Παρακαλώ επιλέξτε σε περίπτωση Αποχής**

A/A	Όνομα Υποψηφίου**	Ιδιότητα	Προτεινόμενος από	Υπέρ***
8.1				
8.2				
8.3				
8.4				
8.5				
8.6				
8.7				

****Ο ανωτέρω πίνακας θα επικαιροποιείται μετά την υποβολή νέων υποψηφιοτήτων.**

***** Ψηφίστε από πέντε (5) μέχρι επτά (7) υποψηφίους.**

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Παροχή αδείας 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Ανακοινώσεις

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την απόλυτη κρίση του αντιπροσώπου
Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία			

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

Τόπος / Ημερομηνία

.....2020

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, Δυρραχίου 89 και Κηφισού, 104 43 Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Γ. Ελευθερίου), ή να αποσταλεί ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση **office@admieholding.gr**, **τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν** από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής 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, 210 9466953.